I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 07/04/2026
Hora: 11:41:48 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	04/01/2021		PALMA JARAMILLO MATÍAS IGNACIO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302	28.579.741				31-1	07/01/2021		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
3	06/01/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS	1110301	5.274.109		0		21-2	11/01/2021		
4	06/01/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS	1110305	8.217.219		0		25-1	11/01/2021		
12	06/01/2021		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302	312.296.450				31-2	11/01/2021		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2020, A	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
31	06/01/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	110.968	B	309	31/12/2020	25-3	12/01/2021	12	
33	06/01/2021		CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	85.592	B	12	31/12/2020	25-2	12/01/2021	12	
88	06/01/2021		RAIL PACHECO FRANCISCA NATALIA	Pago Ext. Horaria Cesfam Angachilla Noviem	1110301	123.690	B	66	30/11/2020	21-16	12/01/2021	43	
91	06/01/2021		HIDALGO VILLEGAS JAVIERA	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat N	1110301	115.444	B	9	01/12/2020	21-17	12/01/2021	42	
96	06/01/2021		MARTÍNEZ PEÑA CARMEN VIVIANA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	56.640	B	6	31/12/2020	21-15	12/01/2021	12	
100	06/01/2021		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	15.104	B	24	31/12/2020	21-13	12/01/2021	12	
101	06/01/2021		IGOR BRAVO ANYELA YANNET	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	37.760	B	11	31/12/2020	21-14	12/01/2021	12	
127	06/01/2021		NENEN CÁRCAMO CAMILA DENISE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	20.615	B	40	29/12/2020	21-48	13/01/2021	15	
134	06/01/2021		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	13.545	B	45	31/12/2020	21-50	13/01/2021	13	
137	06/01/2021		SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	445.284	B	15	31/12/2020	21-49	13/01/2021	13	
154	06/01/2021		SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	175.350	B	14	31/12/2020	25-55	13/01/2021	13	
162	06/01/2021		JULES GINEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110301	142.976	B	50	31/12/2020	21-47	13/01/2021	13	
171	07/01/2021		MADRID TAMPE CAMILA FERNANDA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	21.135	B	21	01/12/2020	21-46	13/01/2021	43	
173	07/01/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 1 CESFAM LAS ANIMAS	1110301	500.000		0		21-8	12/01/2021		
175	07/01/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 1 CESFAM JORGE SABA	1110301	500.000		0		21-11	12/01/2021		
176	07/01/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 1 CESFAM	1110301	500.000		0		21-4	12/01/2021		
177	07/01/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 1 DESAM	1110301	500.000		0		21-3	12/01/2021		
178	07/01/2021		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 1 CESFAM NIEBLA	1110301	500.000		0		21-7	12/01/2021		
179	07/01/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 URGENCIA DEN	1110301	60.000		0		21-10	12/01/2021		
180	07/01/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO FONDO FIJO CESFAM JORGE SAB	1110301	21.000		0		21-12	12/01/2021		
181	07/01/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO FONDO FIJO CESFAM LAS	1110301	21.000		0		21-9	12/01/2021		
182	07/01/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO FONDO FIJO CESFAM ANGACHILL	1110301	21.000		0		21-5	12/01/2021		
183	07/01/2021		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO FONDO FIJO CESFAM NIEBLA	1110301	21.000		0		21-6	12/01/2021		
251	08/01/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110301	322.453	B	93	31/12/2020	21-171	18/01/2021	18	
252	08/01/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA TURNOS URGENCIA ODONT. CES	1110301	581.097	B	346	31/12/2020	21-175	18/01/2021	18	
262	08/01/2021		CARRASCO SEPULVEDA VALERIA	PAGA TURNOS URGENCIA ODONT. CES	1110301	124.697	B	3	31/12/2020	21-173	18/01/2021	18	
264	08/01/2021		ROJAS ULLOA MAGDALENA DEL	PAGA TURNOS URGENCIA ODONT. CES	1110301	283.209	B	47	31/12/2020	21-174	18/01/2021	18	
267	08/01/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGA TURNOS URGENCIA ODONT. CES	1110301	185.567	B	18	31/12/2020	21-172	18/01/2021	18	
280	08/01/2021		GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	25.362	B	6	31/12/2020	21-168	14/01/2021	14	
310	08/01/2021		GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	71.859	B	7	31/12/2020	21-169	18/01/2021	18	
311	08/01/2021		SANHUEZA DA FORNO MARCELO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	445.284	B	73	31/12/2020	21-249	19/01/2021	19	
313	08/01/2021		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	453.530	B	24	31/12/2020	21-170	18/01/2021	18	
343	08/01/2021		MOLINA BASTIDAS FELIPE ESTEBAN	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA D	1110301	659.680	B	2	31/12/2020	21-252	19/01/2021	19	
347	08/01/2021		MARCHANT DELGADO YASSMIN	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA D	1110301	148.428	B	35	31/12/2020	21-251	19/01/2021	19	
356	08/01/2021		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	562.932	B	111	01/12/2020	25-75	19/01/2021	49	
360	08/01/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	661.059	F	152.558	24/12/2020	21-275	19/01/2021	26	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	153.551	04/01/2021			15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	153.575	04/01/2021			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	3.149.586	24/12/2020			26	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	153.552					
361	08/01/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	6.511.675	B	47.337.942	31/12/2020	21-272	19/01/2021	19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			B	47.337.941	31/12/2020			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.609.047	07/01/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.588.181	28/12/2020			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.609.415	07/01/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			B	47.347.017	07/01/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.597.323	06/01/2021			13	
391	08/01/2021	76.302.576-4	REPUESTOS ELGUETA Y VASQUEZ	PAGO BATERIA MOVIL Nº 132 CESFAM J	1110301	66.000	F	9.291	07/12/2020	21-266	19/01/2021	43	
411	09/01/2021	76.621.380-4	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS	TONER Y CARTUCHOS PARA AREA DE S	1110301	2.468.415	F	1.342.323		21-274	19/01/2021		
413	09/01/2021	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO PROTECTORES FACIALES, SEGUN	1110301	294.382	F	4.241		21-400	19/01/2021		
414	09/01/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION CE	1110305	892.160	F	245		25-77	19/01/2021		
415	09/01/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION CE	1110301	3.127.100	F	244		21-268	19/01/2021		
416	09/01/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION CE	1110301	1.059.750	F	246		21-267	19/01/2021		
417	09/01/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION CE	1110305	1.496.500	F	243		25-78	19/01/2021		
418	09/01/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONSTRUCCION 2 BOXES CECOS	1110301	9.554.160	F	80		21-269	19/01/2021		
419	09/01/2021		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO CHEQUES CADUCOS Nº 555 -506	1110302	660.000				31-3	18/01/2021		
421	11/01/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	50.575	F	98	05/01/2021	21-271	19/01/2021	14	
432	11/01/2021		SÁNCHEZ VILLA CRISTAL LUISA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA D	1110301	30.414	B	3	31/12/2020	21-254	19/01/2021	19	
435	11/01/2021		ALVARADO LOPEZ WILMERY	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA D	1110301	125.104	B	17	31/12/2020	21-255	19/01/2021	19	
449	11/01/2021		ALVARADO LOPEZ WILMERY	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA D	1110301	125.104	B	18	31/12/2020	21-253	19/01/2021	19	
453	11/01/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	221.275	B	27	31/12/2020	21-256	19/01/2021	19	
454	11/01/2021		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	108.550	B	63	31/12/2020	21-257	19/01/2021	19	
480	11/01/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	112.725	B	26	31/12/2020	21-259	19/01/2021	19	
484	11/01/2021		VERA SOTO MARIA JESUS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	167.000	B	24	31/12/2020	21-261	19/01/2021	19	
485	11/01/2021		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	219.913	B	19	31/12/2020	21-262	19/01/2021	19	
488	11/01/2021		GONZALEZ RODRIGUEZ EMMANUEL	REEMPLAZA CHEQUES Nº 452 Y 454, CA	1110305	167.483				25-76	19/01/2021		
490	12/01/2021		SANHUEZA DA FORNO MARCELO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	577.220	B	72	31/12/2020	21-250	19/01/2021	19	
492	12/01/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	5.300	B	47.437.637	11/01/2021	21-273	19/01/2021	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	47.437.638	11/01/2021			8	
493	12/01/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVIO CARTA CER	1110301	12.751	F	988.691	31/12/2020	21-270	19/01/2021	19	
				PAGO SERVICIO DE ENVIO CARTA CER			F	986.150	31/12/2020			19	
494	12/01/2021		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	100.200	B	62	31/12/2020	21-258	19/01/2021	19	
511	12/01/2021		LOPEZ ARAYA DANIELA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110305	105.654	B	118	31/12/2020	25-74	19/01/2021	19	
513	12/01/2021		GALLARDO ARAVENA JAIME FELIPE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	123.263	B	44	29/12/2020	21-298	19/01/2021	21	
522	12/01/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	90.706	B	25	31/12/2020	21-264	19/01/2021	19	
524	12/01/2021		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	189.658	B	67	31/12/2020	21-265	19/01/2021	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
526	12/01/2021		EBEL BARRERA CATALINA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	94.829	B	46	30/12/2020	21-263	19/01/2021	20	
549	12/01/2021		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	75.520	B	20	31/12/2020	21-260	19/01/2021	19	
560	14/01/2021		CONTRERAS VALDEBENITO CARLOS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA D	1110301	440.225	B	16	31/12/2020	21-530	22/01/2021	22	
561	14/01/2021		LARENAS PÉREZ YASMÍN	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	470.022	B	13	31/12/2020	21-531	22/01/2021	22	
565	14/01/2021		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	187.644	B	112	31/12/2020	25-154	22/01/2021	22	
568	14/01/2021		HIDALGO VILLEGAS JAVIERA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	305.102	B	11	31/12/2020	21-529	22/01/2021	22	
569	14/01/2021		TORO VIDAL PAULA LORETO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	404.054	B	9	31/12/2020	21-528	22/01/2021	22	
572	14/01/2021		ROCHOW BUSTAMANTE KATHELINA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	67.632	B	20	31/12/2020	21-533	22/01/2021	22	
574	14/01/2021		ÁLVAREZ PONCE MELISSA ELIANA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	21.135	B	15	31/12/2020	21-532	22/01/2021	22	
575	14/01/2021		MADRID TAMPE CAMILA FERNANDA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	67.632	B	22	31/12/2020	21-534	22/01/2021	22	
578	14/01/2021		ULLOA BAHAMONDES PAOLA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	2.709	B	5	09/12/2020	21-403	22/01/2021	44	
581	14/01/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	333.442	B	3.177.048	13/01/2021	21-404	22/01/2021	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	154.176	12/01/2021			10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	154.249	12/01/2021			10	
583	14/01/2021	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	803.250	F	1.446		25-133	22/01/2021		
584	14/01/2021	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 1	1110301	23.618.567	F	101		21-410	22/01/2021		
585	14/01/2021	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE	1110301	1.547.000	F	976		21-409	22/01/2021		
		76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE	1110301		F	976	28/12/2020			25	
586	14/01/2021	76.621.380-4	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO TONER DESTINADOS AL AREA	1110301	248.201	F	1.342.631		21-411	22/01/2021		
596	14/01/2021	76.599.177-3	SURCLIMA SPA	PAGO DESINTALACIÓN DE EQUIPO AIR	1110301	150.654	F	580	11/01/2021	21-405	22/01/2021	11	
598	14/01/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	1.492.974	F	3.724		25-132	22/01/2021		
		76.452.377-6	DISTRIB. DE ARTIC. MEDICOS Y	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	3.724	28/12/2020			25	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	3.725					
		76.452.377-6	DISTRIB. DE ARTIC. MEDICOS Y	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	3.725	28/12/2020			25	
599	14/01/2021	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO BOLSAS DE PAPEL PARA ENTREG	1110301	151.725	F	7.671	06/01/2020	21-407	22/01/2021	382	
604	14/01/2021	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORTINA ROLLER DESTINADA A	1110301	207.402	F	16.806	05/01/2020	21-408	22/01/2021	383	
607	14/01/2021	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ALIMENTOS DESTINADOS AL CO	1110305	1.468.800	F	27.976	17/12/2020	25-157	22/01/2021	36	
610	14/01/2021	76.481.241-7	SILVIO JESUS ALVAREZ VANEGAS	PAGO 20 ENDODONCIAS REALIZADAS A	1110305	1.200.000	F	12	30/12/2020	25-131	22/01/2021	23	
634	14/01/2021	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO MEGAFONO DESTINADO AL CES	1110305	50.970	F	3.680	23/12/2020	25-134	22/01/2021	30	
636	14/01/2021	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO MEGAFONO DESTINADO AL CEC	1110305	50.970	F	3.681	23/12/2020	25-158	25/01/2021	33	
640	14/01/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 227 MAMOGRAFÍAS DESTINADAS	1110305	4.994.000	F	6.103	30/12/2020	25-156	22/01/2021	23	
698	18/01/2021	7.700.183-2	SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO REPARACIONES DE PUERTAS AC	1110301	486.710	F	214	12/01/2021	21-406	22/01/2021	10	
708	18/01/2021	77.031.289-2	SILVIA ELVIRA MARTINEZ MARTINEZ	PAGO BUZOS DEPORTIVOS DESTINADO	1110305	511.700	F	10		25-155	22/01/2021		
718	18/01/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110301	80.634	F	6.617.545	07/01/2021	21-526	22/01/2021	15	
719	18/01/2021		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO DESTINADO A DAR VUELT	1110301	50.000	D	82		21-524	22/01/2021		
720	18/01/2021		VERGARA SERRES SUSUKI MARCELA	DEVOLUCION USUARIA FARMACIA MU	1110301	16.443	D	1.895	22/12/2020	21-525	22/01/2021	31	
721	18/01/2021	76.537.264-K	SOCIEDAD COMERCIAL	EMISION DE CHEQUE POR CONCEPTO D	1110301	327.155	D	57		21-527	22/01/2021		
722	20/01/2021	76.615.840-4	COMERCIAL TANGO SPORT LTDA.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 525, EXTRAVI	1110305	270.190				25-159	26/01/2021		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
723	20/01/2021	76.116.604-2	BLUEMEDICAL S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1539, EXTRAV	1110301	166.600				21-543	26/01/2021		
724	20/01/2021		EBEL BARRERA CATALINA	REEMPLAZA CHEQUE Nº1429, CADUCO	1110301	36.798				21-544	26/01/2021		
753	21/01/2021	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	CANCELA INSUMOS DENTALES	1110301	446.041	F	109.273	03/12/2020	21-569	29/01/2021	57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CANCELA INSUMOS DENTALES	1110301		F	109.273					
793	25/01/2021	76.976.366-K	SERFOCON SPA	PAGO MANTENCION AREAS VERDES C	1110301	1.071.000	F	76	21/01/2021	21-566	29/01/2021	8	
794	25/01/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO REPARACION FILTRACION Y MAN	1110301	142.800	F	217	21/01/2021	21-565	29/01/2021	8	
799	26/01/2021	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	287.706	F	1.430		21-567	29/01/2021		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	1.430					
800	26/01/2021	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO TINTAS IMPRESION DESTINADAS	1110301	356.726	F	1.346.350		21-568	29/01/2021		
805	26/01/2021		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.121.334.042				31-4	28/01/2021		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ROJAS ULLOA MAGDALENA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SEPÚLVEDA LAGOS JUAN RAMÓN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEFIPAN QUILAPAN BLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VILLAGRAN GARRIDO CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GALLARDO ARAVENA JAIME FELIPE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PALMA JARAMILLO MATÍAS IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
817	27/01/2021		MEDINA FERNANDEZ ALBERTO JOSE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	107.232	B	26	01/12/2020	25-179	03/02/2021	64	
826	27/01/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.610.429	F	6.638.719	26/01/2021	21-630	03/02/2021	8	
827	27/01/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	278.787	F	154.613	26/01/2021	21-631	03/02/2021	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	3.194.436	26/01/2021			8	
829	28/01/2021		RIVAS ARAYA VANESSA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	57.722	B	48	18/01/2021	21-629	03/02/2021	16	
831	28/01/2021		LÓPEZ BURGOS MARÍA JOSÉ	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	115.444	B	22	15/01/2021	21-628	03/02/2021	19	
832	27/01/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	1.918.046	B	47.558.332	20/01/2021	21-627	03/02/2021	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			F	6.631.815	20/01/2021			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	47.396.045	11/01/2021			23	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	47.601.283	22/01/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	47.601.282	22/01/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	47.391.478	08/01/2021			26	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	47.601.552	22/01/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	47.601.281	22/01/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			F	6.630.411	19/01/2021			15	
833	28/01/2021		BARRIENTOS BARRIENTOS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	41.230	B	33	31/12/2020	21-626	03/02/2021	34	
838	28/01/2021		ULLOA BAHAMONDES PAOLA	PAGO ASEO CLINICO DE MOVILES CES	1110301	27.090	B	3	31/10/2020	21-625	03/02/2021	95	
840	29/01/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	130.800	B	47.460.980	13/01/2021	21-662	08/02/2021	26	
872	29/01/2021		NENEN CÁRCAMO CAMILA DENISE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	24.738	B	46	30/11/2020	21-663	08/02/2021	70	
874	29/01/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 2	1110301	5.984.443	F	86		21-661	08/02/2021		
894	03/02/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	219.042	B	94	01/02/2021	25-215	10/02/2021	9	
897	03/02/2021		JULES GINEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	643.392	B	52	28/01/2021	25-216	10/02/2021	13	
900	03/02/2021		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	54.275	B	25	01/02/2021	25-217	10/02/2021	9	
905	03/02/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	110.968	B	310	01/02/2021	25-218	10/02/2021	9	
907	03/02/2021		CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	77.424	B	15	01/02/2021	25-219	10/02/2021	9	
913	03/02/2021		GARCIA NUÑEZ ERICA	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALA DE C	1110301	311.820	D	149	28/01/2021	21-674	10/02/2021	13	
915	03/02/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110301	8.280.755		0		21-675	10/02/2021		
916	03/02/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110305	4.783.001		0		25-213	10/02/2021		
917	03/02/2021		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA CECOSF LOS ALERC	1110305	200.000	D	142		25-214	10/02/2021		
918	03/02/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA NO. 2 DESTINADA A DEPTO	1110301	373.720	R	1	03/02/2021	21-668	10/02/2021	7	
919	03/02/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A	1110301	3.375.000	N	1.088		21-673	10/02/2021		
		76.143.598-1	EMPRESAS DE SEGURIDAD MPS	PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A	1110301		F	22.448	29/09/2020			134	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A	1110301		F	22.601					
				PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A			N	1.086					
		76.143.598-1	EMPRESAS DE SEGURIDAD MPS	PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A	1110301		N	1.086	15/12/2020			57	
				PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A			F	22.744	25/11/2020			77	
				PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A			F	22.601	28/10/2020			105	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A	1110301		F	22.448					
		76.143.598-1	EMPRESAS DE SEGURIDAD MPS	PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A	1110301		N	1.088	16/12/2020			56	
				PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A			N	1.087	15/12/2020			57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A	1110301		F	22.744					
				PAGO SUMINISTRO DE MONITOREO DE A			N	1.087					
920	04/02/2021		GUERRERO ÁVILA MARIANGELES	PAGO CHEQUE CADUCO Nº 518, EXCED	1110302	686.599				31-7	10/02/2021		
921	04/02/2021		GUERRERO ÁVILA MARIANGELES	PAGO CHEQUE CADUCO Nº 1071, EXCED	1110301	62.100				21-669	10/02/2021		
924	04/02/2021		CORTÉS LATORRE NICOLÁS FELIPE	Pago Ext. Horarias Cesfam Jorge Sabat Dicie	1110301	228.917	B	4	31/12/2020	21-670	10/02/2021	41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
926	04/02/2021		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302	128.586.065				31-5	10/02/2021		
			BAHAMONDES ALVAREZ DANIXA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			CARRILLO SANHUEZA MARIA IDALIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			CASTRO SEGOVIA DANIEL ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			SANCHEZ VARGAS CAMILA LORETO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			LEFIPAN QUILAPAN BLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			PRADINES HERNÁNDEZ FELIPE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			REYES ALTAMIRANO IVETTE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			CHÁVEZ CHÁVEZ ERNESTO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			BIOTT TORRES LISSETTE CECILIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			IRIGOIN LABBE MALEN IGNACIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			GÓMEZ ARAVENA JAVIERA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			SANTIBÁÑEZ VELÁSQUEZ BRYAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			LE-BRETON RONDANELLI VICTORIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			ESPINOZA AGUILAR KARLA ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			LILLO SOTO VICENTE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			CÁRDENAS CARRILLO CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
927	04/02/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS SEGUN OC 228	1110301	58.310	F	96.002		21-676	10/02/2021		
		77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS SEGUN OC 228	1110301		F	96.002	20/05/2020			266	
928	04/02/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	1.714.365	F	6.651.487	03/02/2021	21-671	10/02/2021	7	
929	04/02/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	11.810	F	155.627	02/02/2021	21-672	10/02/2021	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	155.603	02/02/2021			8	
936	05/02/2021		JULES GINEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	71.488	B	53	28/01/2021	25-286	16/02/2021	19	
957	05/02/2021		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	639.456	B	22	01/02/2021	25-278	12/02/2021	11	
958	05/02/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	162.825	B	28	01/02/2021	25-277	12/02/2021	11	
959	05/02/2021		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	429.799	B	70	01/02/2021	25-284	12/02/2021	11	
960	05/02/2021		VERA SOTO MARIA JESUS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	297.250	B	26	01/02/2021	25-283	12/02/2021	11	
962	05/02/2021		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	60.827	B	22	01/02/2021	25-282	12/02/2021	11	
974	05/02/2021		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	428.928	B	23	01/02/2021	25-281	12/02/2021	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
979	05/02/2021		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	224.592	B	24	01/02/2021	25-280	12/02/2021	11	
1044	08/02/2021		ALVARADO LOPEZ WILMERY	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA E	1110305	268.080	B	19	31/01/2021	25-279	12/02/2021	12	
1051	09/02/2021		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302	266.846.014				31-6	10/02/2021		
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE ENERO 2	1110302								
1055	09/02/2021	76.997.957-3	JOSMANET SPA	PAGO ANTENAS PARA CESFAM NIEBLA	1110301	699.356	F	110	23/01/2021	21-694	16/02/2021	24	
1099	09/02/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	141.950	B	30	01/02/2021	21-692	16/02/2021	15	
1102	09/02/2021		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	100.200	B	73	01/02/2021	21-691	16/02/2021	15	
1106	09/02/2021		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	71.488	B	24	01/02/2021	25-285	16/02/2021	15	
1107	09/02/2021	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO EJECUCION AMPLIACION DEPEND	1110301	10.647.882	F	294	21/01/2021	21-690	12/02/2021	22	
1108	10/02/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR	1110301	2.340.897	B	47.796.628	09/02/2021	21-693	16/02/2021	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	6.661.300	05/02/2021			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			B	47.727.349	04/02/2021			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			B	47.796.629	09/02/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	6.657.285	04/02/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	6.657.653	04/02/2021			12	
1110	10/02/2021		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	Pago turnos reemplazos SAPU CESFAM Ang	1110305	73.288	B	13	31/01/2021	25-287	16/02/2021	16	
1114	10/02/2021		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	Pago turnos SAPU CESFAM Angachilla ener	1110305	51.216	B	12	31/01/2021	25-288	16/02/2021	16	
1145	10/02/2021	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO MOVILIZACION, SEGU	1110301	440.250	F	254	04/02/2021	21-695	16/02/2021	12	
1146	10/02/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION, SE	1110301	1.867.900	F	248		21-698	16/02/2021		
1147	10/02/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION, SE	1110301	4.995.000	F	249		21-697	16/02/2021		
1148	10/02/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION, SE	1110301	1.519.000	F	250		21-696	16/02/2021		
1149	10/02/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION, SE	1110301	1.526.000	F	251		21-699	16/02/2021		
1182	11/02/2021		LARENAS PÉREZ YASMÍN	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	547.799	B	15	31/01/2021	21-775	18/02/2021	18	
1193	11/02/2021		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	15.556	B	26	31/01/2021	21-780	18/02/2021	18	
1194	11/02/2021		IGOR BRAVO ANYELA YANNET	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	66.113	B	12	31/01/2021	21-779	18/02/2021	18	
1198	11/02/2021		NENEN CÁRCAMO CAMILA DENISE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	25.479	B	47	31/01/2021	21-778	18/02/2021	18	
1223	11/02/2021		NAVARRETE GUERRERO RODRIGO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA E	1110301	70.002	B	8	01/02/2021	21-774	18/02/2021	17	
1232	11/02/2021		CORTÉS LATORRE NICOLÁS FELIPE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	145.096	B	7	01/02/2021	21-788	18/02/2021	17	
1245	11/02/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	110.409	B	33	01/02/2021	21-787	18/02/2021	17	
1249	11/02/2021		MADRID FLORES YESSENIA SOLEDAD	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	50.958	B	11	01/02/2021	21-786	18/02/2021	17	
1250	11/02/2021		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	93.423	B	74	01/02/2021	21-784	18/02/2021	17	
1253	11/02/2021		TORO VIDAL PAULA LORETO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	237.804	B	11	01/02/2021	21-785	18/02/2021	17	
1258	11/02/2021		MERCADO TURRA KATHERINE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	552.045	B	14	01/02/2021	21-783	18/02/2021	17	
1265	11/02/2021		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	167.227	B	22	01/02/2021	21-782	18/02/2021	17	
1279	11/02/2021		SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	76.437	B	16	31/01/2021	21-777	18/02/2021	18	
1289	11/02/2021		EBEL BARRERA CATALINA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	636.975	B	51	01/02/2021	21-781	18/02/2021	17	
1292	11/02/2021		ESCUDERO OVALLE MARÍA INÉS	Pago extensión horaria CESFAM Dr. Sabat	1110301	59.451	B	1	08/02/2021	21-789	18/02/2021	10	
1293	12/02/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA NO. 2 DESTINADA A CESFA	1110301	343.930	R	1	17/12/2021	21-776	18/02/2021	-302	
1339	12/02/2021		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGA TOLDOS LATERALES CESFAM	1110305	692.580	F	542	25/01/2021	25-357	18/02/2021	24	
1343	12/02/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGA SERVICIOS DE MANTENCION DE	1110301	1.206.660	F	218	28/01/2021	21-912	18/02/2021	21	
1344	12/02/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGA MANTENCION DE AREAS VERDE	1110301	148.750	F	221	03/02/2021	21-913	18/02/2021	15	
1350	12/02/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGA SERVICIO DE PROVISION E	1110301	345.100	F	222		21-924	23/02/2021		
1371	12/02/2021	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGA SERVICIO DE PROVISION E INSTA	1110301	606.297	F	3.027.924	29/01/2021	21-911	18/02/2021	20	
1372	12/02/2021		AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	PAGA MESAS PLEGABLES— COVID-19 —	1110305	633.080	F	448	28/01/2021	25-356	18/02/2021	21	
1373	12/02/2021	77.080.411-6	HERCON SPA	PAGA REINSTALACION DE MESONES	1110301	1.405.688	F	47	01/02/2021	21-910	18/02/2021	17	
1384	13/02/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA SAPU ANGACHILLA S	1110305	125.000		0		25-358	23/02/2021		
1385	13/02/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA CECOSF COLLICO S	1110305	200.000		0		25-362	23/02/2021		
1386	13/02/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA SAPU LAS ANIMAS	1110305	125.000		0		25-360	23/02/2021		
1387	13/02/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA CECOSF NORTE GRA	1110305	200.000		0		25-361	23/02/2021		
1388	13/02/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO OCNSUMO AGUA POTABLE HUEL	1110301	52.241	F	100	08/02/2021	21-922	23/02/2021	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1389	15/02/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº2 DESTINADA AL C	1110301	349.350	R	1	17/12/2021	21-915	23/02/2021	-297	
1390	15/02/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	334.787	B	3.221.934	11/02/2021	21-1030	23/02/2021	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	156.233	10/02/2021			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	156.306	11/02/2021			12	
1391	15/02/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO EST. MED	1110301	1.364.262	B	47.700.617	29/01/2021	21-921	23/02/2021	25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EST. MED			B	47.844.914	11/02/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EST. MED			B	47.700.616	29/01/2021			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EST. MED			B	47.750.369	15/02/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EST. MED			B	47.773.655	08/02/2021			15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EST. MED			B	47.852.509	11/02/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EST. MED			F	6.661.622	08/02/2021			15	
1392	15/02/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (	1110301	77.121	F	6.617.549	15/02/2021	21-909	18/02/2021	3	
1395	15/02/2021			PAGO REFUERZO TRIAGE SAPU CESFA	1110305	41.750	B	22	31/12/2020	25-359	23/02/2021	54	
1396	16/02/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA	1110301	58.598	F	995.265	31/01/2021	21-923	23/02/2021	23	
				PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA			F	997.849	31/01/2021			23	
1397	16/02/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO MOVILIZACION PARA	1110301	1.526.000	F	252		21-925	23/02/2021		
1398	16/02/2021	76.621.380-4	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	6.997.200	F	2.779		25-363	23/02/2021		
1411	16/02/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO MOVILIZACION PARA	1110301	1.487.000	F	257		21-926	23/02/2021		
1412	16/02/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO MOVILIZACION PARA	1110301	1.481.200	F	258		21-927	23/02/2021		
1413	16/02/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL DEPT	1110301	435.500	R	2	16/02/2021	21-914	23/02/2021	7	
1414	17/02/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SILLA DELTA DESTINADA AL	1110301	111.144	F	17.489		21-928	23/02/2021		
		76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION	PAGO SILLA DELTA DESTINADA AL	1110301		F	17.489	15/12/2020			70	
1422	17/02/2021		ARANDA LAGOS MARCELO IGNACIO	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	299.261	B	100	01/02/2021	21-920	23/02/2021	22	
1423	17/02/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	743.617	B	350	01/02/2021	21-919	23/02/2021	22	
1435	17/02/2021		ROJAS ULLOA MAGDALENA DEL	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	156.744	B	49	01/02/2021	21-918	23/02/2021	22	
1441	17/02/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	128.340	B	20	01/02/2021	21-917	23/02/2021	22	
1453	17/02/2021		EBEL BARRERA CATALINA	Pago extension horaria CESFAM Las Animas	1110301	305.102	B	48	01/02/2021	21-916	23/02/2021	22	
1456	18/02/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	624.597	F	6.675.078	17/02/2021	21-1062	26/02/2021	9	
1465	18/02/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	418.200	F	261		25-389	25/02/2021		
1466	18/02/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIOS DE MOVILIZACION	1110301	1.526.000	F	260		21-1034	25/02/2021		
1467	18/02/2021	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSUMOS DE ASEO PARA	1110301	721.408	F	1.544		21-1033	25/02/2021		
				PAGO INSUMOS DE ASEO PARA			F	1.543					
				PAGO INSUMOS DE ASEO PARA			F	1.545					
				PAGO INSUMOS DE ASEO PARA			F	1.546					
1479	18/02/2021	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO BATERIA MOVIL Nº 246 CESFAM J	1110301	90.000	F	109.426	11/02/2021	21-1032	25/02/2021	14	
1486	19/02/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA	1110301	64.395	B	47.922.156	18/02/2021	21-1035	25/02/2021	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA			F	6.676.487	18/02/2021			7	
1488	19/02/2021		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL	1110301	375.000	D	183		21-1031	25/02/2021		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1489	19/02/2021		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A COMPR	1110305	200.000	D	246		25-388	25/02/2021		
1490	19/02/2021		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A COMPR	1110305	200.000	D	245	17/02/2021	25-387	25/02/2021	8	
1491	19/02/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110305	200.000		0		25-386	25/02/2021		
1493	22/02/2021		ÁLVAREZ PONCE MELISSA ELIANA	Pago extensión horaria CESFAM Dr. Sabat	1110301	26.124	B	19	01/02/2021	21-1177	05/03/2021	32	
1494	22/02/2021		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	Pago reemplazo SAPU Angachilla, enero 202	1110305	187.801	B	25	31/01/2021	25-413	05/03/2021	33	
1499	22/02/2021		MANQUEL CAÑOLES BETSABÉ	Pago extensión horaria, CESFAM Jorge Sabat	1110301	34.832	B	1	16/02/2021	21-1179	05/03/2021	17	
1510	22/02/2021		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	16.740	B	46	31/01/2021	21-1178	05/03/2021	33	
1528	22/02/2021		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	721.905	B	26	01/02/2021	21-1172	05/03/2021	32	
1530	22/02/2021		GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	161.098	B	8	29/01/2021	21-1171	05/03/2021	35	
1537	22/02/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	145.096	B	349	29/01/2021	21-1176	05/03/2021	35	
1549	22/02/2021		CONTRERAS CHAVEZ BARBARA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	78.372	B	4	01/02/2021	21-1170	05/03/2021	32	
1553	22/02/2021		ROCHOW BUSTAMANTE KATHELINA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	78.372	B	22	01/02/2021	21-1167	05/03/2021	32	
1560	22/02/2021		SANHUEZA TOBAR DANIELA ROCÍO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	212.325	B	1	01/02/2021	21-1166	05/03/2021	32	
1561	22/02/2021		RIVERA JÉLVEZ VALENTINA PAZ	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	101.916	B	11	01/02/2021	21-1168	05/03/2021	32	
1562	22/02/2021		INZUNZA ARZOLA LILIANA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	42.465	B	12	01/02/2021	21-1169	05/03/2021	32	
1563	22/02/2021		BIOTT TORRES LISSETTE CECILIA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	127.395	B	7	01/02/2021	21-1239	08/03/2021	35	
1571	22/02/2021		CONTRERAS VALDEBENITO CARLOS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA E	1110301	108.822	B	19	30/01/2021	21-1173	05/03/2021	34	
1574	22/02/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110301	307.063	B	47.848.048	11/02/2021	21-1174	05/03/2021	22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	6.670.972	11/02/2021			22	
1612	23/02/2021		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	988.208.591				31-8	25/02/2021		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JIMÉNEZ INALEF DONELIA CELESTE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			LEAL EUGENIO ROCÍO SOLANGE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GIGLIO MAIRA BERTA PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SEPÚLVEDA LAGOS JUAN RAMÓN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ALARCÓN CIFUENTES MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ANDRADE ANDRADE MARLYS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CAMINO CAMINO KATALINA ISABEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GRANDON ALVAREZ CATHERINE DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			FRÍAS CARTES CLAUDIA GISELLE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CASTILLO MUÑOZ MANUEL ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VERGARA AGUERO FRANCISCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CHÁVEZ CHÁVEZ ERNESTO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			AGUILERA LAGOS YESENIA YUDITH	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ROJAS ULLOA MAGDALENA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GUERRERO TORRES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			NOGUERA GUARDERAS MARÍA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ARANEDA GUTIERREZ VALENTIN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BAHAMONDES ALVAREZ DANIXA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ARIAS LOPEZ TANIA NAYIRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MEZZONI VILLANERA OSCAR LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VERGARA BURGOS NICOLE ANAIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			OYARZO REYES PAULA ANTONIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ALVAREZ ACEVEDO ISABEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			REYES JIMÉNEZ YOSELIN CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PLACERES BALAN GRECIA THAIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MARTIN ROBLES RODRIGO ORLANDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VILLAGRAN GARRIDO CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SILVA HUENTÉN AREMA NINOSKA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			OCHSENIUS LEVINIER MARIANNE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			LEMA HABASH CONSTANZA PAZ	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GALLARDO ARAVENA JAIME FELIPE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			QUEZADA SANDOVAL FRANCISCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO CREMA MACARENA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SANTIBÁÑEZ VELÁSQUEZ BRYAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
1622	24/02/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	262.650	F	241		25-414	05/03/2021		
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION			F	242					
1645	24/02/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.657.632	F	6.682.912	24/02/2021	21-1244	09/03/2021	13	
1646	25/02/2021	76.008.753-K	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	REEMPLAZA CHEQUE Nº1509 CADUCO P	1110301	238.000				21-1245	09/03/2021		
1647	25/02/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	420.042	B	3.239.327	23/02/2021	21-1246	09/03/2021	14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	156.663	25/02/2021			12	
1649	25/02/2021	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO SERVICIO DE CAMBIO E INSTALA	1110301	149.940	F	296	17/02/2021	21-1243	09/03/2021	20	
1651	25/02/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	632.509	F	526.857	25/01/2021	21-1247	09/03/2021	43	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	526.857					
1659	26/02/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A U	1110301	60.000	R	1	07/12/2021	21-1241	09/03/2021	-273	
1682	26/02/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO MOVILIZACION PARA	1110301	1.440.400	F	262		21-1175	05/03/2021		
1688	26/02/2021	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	PAGO PROTECTORES SOLARES PARA C	1110301	212.058	F	1.064.670	22/02/2021	21-1240	09/03/2021	15	
1707	02/03/2021		GONZÁLEZ CABEZAS ANA MARÍA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302	12.401.160				31-9	10/03/2021		
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			CHATRE JIMÉNEZ MARÍA JOSÉ	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			VILLAGRAN GARRIDO CAROLINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			GIUSTI OLIVA JULY JOVANNA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			BRAVO HAASE CLAUDIA LORENA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			NOGUERA GUARDERAS MARÍA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
1708	03/03/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110301	4.729.274		0		21-1242	09/03/2021		
1709	03/03/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110305	6.347.734		0		25-421	09/03/2021		
1728	03/03/2021	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION	PAGA MEGAFONO PARA POSTAS	1110301	327.364	F	6.004	17/02/2021	21-1287	12/03/2021	23	
1748	03/03/2021	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	PAGA ROLLO DE PAPEL POS MOVIL, PA	1110301	17.600	F	7.865	19/02/2021	21-1268	11/03/2021	20	
1800	04/03/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	120.220	B	95	01/03/2021	25-476	11/03/2021	10	
1812	04/03/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	55.484	B	311	01/03/2021	25-477	11/03/2021	10	
1834	04/03/2021		ALVARADO LOPEZ WILMERY	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA E	1110301	163.233	B	20	31/01/2021	21-1290	15/03/2021	43	
1835	04/03/2021		AVENDAÑO COÑUECAR CAMILA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA E	1110301	33.972	B	18	01/02/2021	21-1291	15/03/2021	42	
1838	04/03/2021		MARCHANT DELGADO YASSMIN	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA E	1110301	152.874	B	37	01/02/2021	21-1292	15/03/2021	42	
1839	04/03/2021		BARRIENTOS BARRIENTOS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	305.748	B	37	30/01/2021	21-1294	15/03/2021	44	
1840	04/03/2021		MORENO CARRASCO MARIA JOSE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	314.241	B	6	31/01/2021	21-1293	15/03/2021	43	
1842	04/03/2021		MADRID TAMPE CAMILA FERNANDA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	69.664	B	23	01/02/2021	21-1382	15/03/2021	42	
1847	04/03/2021		BACHMANN HERNÁNDEZ RODRIGO	Pago 35 altas atencion domiciliaria, CESFAM	1110305	1.971.410	B	13	29/01/2021	25-484	15/03/2021	45	
1871	04/03/2021		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	72.525	B	27	28/02/2021	25-475	11/03/2021	11	
1881	04/03/2021		NENEN CÁRCAMO CAMILA DENISE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110301	41.750	B	49	28/02/2021	21-1543	19/03/2021	19	
1905	05/03/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO GIRO GLOBAL XIMENA OELCKER	1110301	250.000		0		21-1296	15/03/2021		
1909	08/03/2021		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	314.241	B	28		21-1544	19/03/2021		
1914	08/03/2021		LARENAS PÉREZ YASMÍN	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	360.953	B	16	01/03/2021	21-1545	19/03/2021	18	
1922	08/03/2021		GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	17.416	B	10	01/03/2021	21-1546	19/03/2021	18	
1961	08/03/2021		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	16.740	B	47	28/02/2021	21-1288	15/03/2021	15	
1990	08/03/2021		IGOR BRAVO ANYELA YANNET	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	54.446	B	13	28/02/2021	21-1289	15/03/2021	15	
2027	08/03/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Ext. Horaria Urgencia Dental Cesfam Jo	1110301	104.625	B	21	01/03/2021	21-1542	19/03/2021	18	
2041	08/03/2021		ARANDA LAGOS MARCELO IGNACIO	Pago Ext. Horaria Urgencia Dental Cesfam Jo	1110301	444.357	B	103	03/03/2021	21-1441	16/03/2021	13	
2046	08/03/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Ext. Horaria Urgencia Dental Cesfam Jo	1110301	444.357	B	351	28/02/2021	21-1442	16/03/2021	16	
2050	08/03/2021		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	182.481	B	31	01/03/2021	21-1443	16/03/2021	15	
2058	08/03/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	100.200	B	35	01/03/2021	21-1541	19/03/2021	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2076	08/03/2021		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	91.241	B	30	01/03/2021	25-516	16/03/2021	15	
2081	08/03/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	271.375	B	34	01/03/2021	25-517	16/03/2021	15	
2124	08/03/2021		ALVARADO LOPEZ WILMERY	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA F	1110305	160.848	B	22	01/03/2021	25-514	16/03/2021	15	
2144	08/03/2021		ALVARADO LOPEZ WILMERY	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA F	1110305	125.104	B	21	01/03/2021	25-515	16/03/2021	15	
2147	09/03/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGU APOTABLE HUEL	1110301	51.408	F	103	03/03/2021	21-1445	16/03/2021	13	
2148	09/03/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR	1110301	3.906.223	F	6.706.480	05/03/2021	21-1447	16/03/2021	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			B	48.139.745	08/03/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			B	48.091.550	04/03/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	6.702.490	04/03/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	6.702.858	04/03/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	6.696.636	03/03/2021			13	
2149	09/03/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	756.611	F	157.671	02/03/2021	21-1446	16/03/2021	14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	157.647	02/03/2021			14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	157.648	02/03/2021			14	
2150	09/03/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISOS DE CIRCULACION MOVILES C	1110301	4.149.044		0		21-1444	16/03/2021		
2151	09/03/2021		GONZÁLEZ CABEZAS ANA MARÍA	PAGO DEVOLUCION DE IMPOSICIONES M	1110301	53.579				21-1295	15/03/2021		
2152	09/03/2021		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302	256.856.700				31-10	10/03/2021		
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		1	CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2021,	1110302								
2153	10/03/2021		BACHMANN HERNÁNDEZ RODRIGO	Pago 20 Altas Odontologicas Realiz. a Usuari	1110305	1.126.520	B	15	05/03/2021	25-518	16/03/2021	11	
2172	10/03/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110301	93.423	B	36	01/03/2021	21-1439	16/03/2021	15	
2199	10/03/2021		RIVERA JÉLVEZ VALENTINA PAZ	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110301	50.958	B	12	01/03/2021	21-1438	16/03/2021	15	
2206	10/03/2021		ÁLVAREZ PONCE MELISSA ELIANA	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110301	50.071	B	20	01/03/2021	21-1437	16/03/2021	15	
2211	10/03/2021		MANQUEL CAÑOLES BETSABÉ	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110301	74.018	B	2	01/03/2021	21-1436	16/03/2021	15	
2212	10/03/2021		DONOSO LISBOA THOLLY SOLEDAD	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110301	65.310	B	7	01/03/2021	21-1440	16/03/2021	15	
2227	12/03/2021		NAVARRETE GUERRERO RODRIGO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA F	1110301	70.002	B	10	25/02/2021	21-1551	19/03/2021	22	
2234	12/03/2021		ALVARADO LOPEZ WILMERY	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA F	1110301	54.411	B	23	01/03/2021	21-1549	19/03/2021	18	
2238	12/03/2021		BARRIENTOS BARRIENTOS	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110301	84.930	B	41	01/03/2021	21-1548	19/03/2021	18	
2239	12/03/2021		MORENO CARRASCO MARIA JOSE	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110301	178.353	B	9	01/03/2021	21-1547	19/03/2021	18	
2247	12/03/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	416.955	B	3.266.950	11/03/2021	21-1553	19/03/2021	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	158.272	12/03/2021			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	158.346	11/03/2021			8	
2248	12/03/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR	1110301	311.300	B	48.158.553	09/03/2021	21-1552	19/03/2021	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			B	48.164.901	09/03/2021			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			B	48.164.902	09/03/2021			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			B	48.200.451	11/03/2021			8	
2249	12/03/2021		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA NO. 2 DESTINADA A CESFA	1110301	409.870	R	1	01/03/2021	21-1550	19/03/2021	18	
2257	13/03/2021	77.080.411-6	HERCON SPA	PAGO REPARACION Y MEJORA EN RED	1110301	53.550	F	56	01/03/2021	21-1618	24/03/2021	23	
2282	13/03/2021		VILLARROEL BURGOS JAIME HENRY	PAGO BOLSA DE PAPEL CAFE PARA EN	1110301	90.440	F	1.605	26/02/2021	21-1622	24/03/2021	26	
2297	15/03/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (	1110301	1.446.535	B	48.060.639	26/02/2021	21-1721	26/03/2021	28	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (			B	48.060.638	26/02/2021			28	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (			F	6.706.476	05/03/2021			21	
2304	15/03/2021		INZUNZA ARZOLA LILIANA	Pago Ext. Horaria Jorge Sabat Febrero 2021	1110301	42.465	B	13	02/03/2021	21-1610	24/03/2021	22	
2305	15/03/2021		GARCIA NUÑEZ ERICA	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA	1110301	79.054	D	344	10/03/2021	21-1629	24/03/2021	14	
2311	16/03/2021		LOPEZ ARAYA DANIELA ALEJANDRA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1536, CADUCO	1110301	15.716				21-1616	24/03/2021		
2312	16/03/2021		FRÍAS CARTES CLAUDIA GISELLE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	203.832	B	5	28/02/2021	21-1615	24/03/2021	24	
2313	16/03/2021		FRÍAS CARTES CLAUDIA GISELLE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	84.930	B	6	28/02/2021	21-1614	24/03/2021	24	
2319	16/03/2021		BARRIENTOS CANO SHARITT	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110305	21.770	B	26	01/03/2021	25-594	24/03/2021	23	
2320	16/03/2021		CASTRO OSORIO GASTÓN ELÍAS	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110301	54.411	B	7	01/03/2021	21-1611	24/03/2021	23	
2321	16/03/2021		BARRA QUINTANA BENICIA ISABEL	PAGA EXT. HORARIA ODONT. CESFAM A	1110301	104.496	B	2	25/02/2021	21-1613	24/03/2021	27	
2322	16/03/2021		VILLAGRÁN MOLINA ANDREA ISABEL	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110301	128.337	B	3		21-1612	24/03/2021		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2323	17/03/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110301	400.740	R	1	07/12/2021	21-1620	24/03/2021	-258	
2324	18/03/2021		MANSILLA SÁNCHEZ MARÍA	REEMPLAZA VALE VISTA CADUCO EMI	1110301	139.832	D	283		21-1617	24/03/2021		
2325	18/03/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110301	701.543	F	6.720.947	18/03/2021	21-1619	24/03/2021	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	48.286.504	18/03/2021			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	6.719.532	18/03/2021			6	
2326	18/03/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	7.435.200	F	264		21-1623	24/03/2021		
2327	18/03/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	5.351.300	F	265		21-1626	24/03/2021		
2328	18/03/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.854.400	F	266		21-1625	24/03/2021		
2329	18/03/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.430.800	F	263		21-1624	24/03/2021		
2372	18/03/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVIO CARTA CER	1110301	23.592	F	1.004.201	28/02/2021	21-1621	24/03/2021	24	
				PAGO SERVICIO DE ENVIO CARTA CER			F	1.006.717	28/02/2021			24	
2377	18/03/2021		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	GIRO GLOBAL PARA LA COMPRA DE TA	1110301	250.000	D	385	17/03/2021	21-1609	23/03/2021	6	
2384	22/03/2021	76.976.366-K	SERFOCON SPA	PAGO SERVICIO MANTENCION, PODAS Y	1110301	1.428.000	F	80	11/03/2021	21-1776	29/03/2021	18	
2410	22/03/2021		SALGADO SALGADO CLAUDIO IVÁN	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110301	433.143	B	60	01/03/2021	21-1723	29/03/2021	28	
2411	22/03/2021		SAFFON ANDARCIA EDGAR JOSE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	54.411	B	52	23/02/2021	21-1722	29/03/2021	34	
2412	22/03/2021		BARRIOS RUBIO TAHIDIMAR DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA F	1110305	482.544	B	7	01/03/2021	25-609	29/03/2021	28	
2414	22/03/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 239 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	5.258.000	F	6.274	25/02/2021	25-611	29/03/2021	32	
2415	22/03/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 236 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	5.192.000	F	6.190	28/01/2021	25-610	29/03/2021	60	
2440	22/03/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL DEPTO	1110301	393.580	R	3	22/03/2021	21-1724	29/03/2021	7	
2445	23/03/2021		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110301	125.250	B	27	28/02/2021	21-1777	30/03/2021	30	
2446	24/03/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.960.806	B	48.360.771	23/03/2021	21-1780	05/04/2021	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	48.360.492	23/03/2021			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	48.360.491	24/03/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	48.360.490	23/03/2021			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	6.727.098	24/03/2021			12	
2467	24/03/2021	76.567.232-5	IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS	PAGO DELTANTALES PLOMADOS	1110301	571.200	F	379	28/12/2020	21-1782	05/04/2021	98	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DELTANTALES PLOMADOS	1110301		F	379					
2476	24/03/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	202.014	F	244.241		21-1785	05/04/2021		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	244.241	19/02/2021			45	
2477	24/03/2021	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO INSUMO FALTANTE BOTIQUIN	1110301	425.470	F	51.315	28/01/2021	21-1784	05/04/2021	67	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMO FALTANTE BOTIQUIN	1110301		F	51.315					
2478	24/03/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	96.390	F	244.320		21-1783	05/04/2021		
		76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	244.320	19/02/2021			45	
2490	25/03/2021	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO NOTEBOOK PARA APOYO EN	1110301	499.800	F	8.130		21-1823	05/04/2021		
2491	25/03/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110301	525.100	F	267		21-1826	05/04/2021		
2492	25/03/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE ADAPTACION DE	1110301	440.300	F	259		21-1825	05/04/2021		
2493	25/03/2021	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO MOBILIARIO PARA OFICINAS	1110301	820.386	F	18.399		21-1861	06/04/2021		
2494	25/03/2021	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DELANTALES DE PLOMO	1110301	595.000	F	2.097		21-1824	05/04/2021		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2496	25/03/2021		HEISE VARELA CATALINA ANDREA	Pago extension horaria CESFAM Dr. Sabat	1110301	42.779	B	3	01/03/2021	21-1779	05/04/2021	35	
2507	25/03/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº3 DESTINADA AL CESFA	1110301	386.050	R	2	19/11/2021	21-1819	05/04/2021	-228	
2509	26/03/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	425.698	B	3.284.266	25/03/2021	21-1781	05/04/2021	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	158.689	25/03/2021			11	
2510	26/03/2021		BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	1.077.236.857				31-11	30/03/2021		
			ARNALDI VALDEBENITO ADRIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MARTIN ROBLES RODRIGO ORLANDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CUBILLOS CUBILLOS PAULINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VALDEBENITO BRAVO CARLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DE VICENZI SALAZAR NATALIE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ARANEDA GUTIERREZ VALENTIN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEÑA GODOY FERNANDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SEPÚLVEDA QUISTO CLEMENTE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MASSRI PUGIN SAMIR NICOLÁS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VILLAGRAN GARRIDO CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			LEFIPAN QUILAPAN BLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GUTIERREZ MUÑOZ YOSELYN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DELGADO QUILAPÁN KAREN ARLET	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GUERRERO TORRES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MARILEO BARRÍA MAGDALENA PAZ	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GONZALEZ VENEGAS VALENTINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			JARAMILLO PADILLA ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			FUENTEALBA OLIVA ROCÍO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GALLARDO ARAVENA JAIME FELIPE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GALINDO HIGUERA JUDITH JOHANNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			LEIVA GONZALEZ VIVIANA SOLEDAD	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			QUEZADA SANDOVAL FRANCISCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GUEREGAT MESAS CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SAFFON ANDARCIA EDGAR JOSE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
2518	29/03/2021	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE DIFERE	1110301	153.224	F	298	23/03/2021	21-1862	06/04/2021	14	
2544	30/03/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	829.100	B	48.411.406	29/03/2021	21-1821	05/04/2021	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	48.411.405	29/03/2021			7	
2546	30/03/2021		FOITZICK GORMAZ YENIFER	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	13.062	B	29	28/02/2021	21-1820	05/04/2021	36	
2547	30/03/2021	76.599.177-3	SURCLIMA SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1658 CADUCO	1110301	150.654				21-1822	05/04/2021		
2598	31/03/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301	1.073.380	F	499		21-1868	09/04/2021		
		76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301		F	499					
2603	01/04/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110301	6.681.834		0		21-1864	09/04/2021		
2604	01/04/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110305	7.653.864		0		25-640	09/04/2021		
2606	05/04/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	504.156	F	159.671	01/04/2021	21-1865	09/04/2021	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	159.695	01/04/2021			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	159.672	01/04/2021			8	
2634	05/04/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	166.452	B	314	01/04/2021	25-639	09/04/2021	8	
2642	05/04/2021		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110301	125.250	B	30	01/04/2021	21-1863	09/04/2021	8	
2644	05/04/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	217.396	B	96	01/04/2021	25-638	09/04/2021	8	
2646	05/04/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO CARTA CERTFICADA P	1110301	54.430	F	1.016.368	31/03/2021	21-1867	09/04/2021	9	
				PAGO SERVICIO CARTA CERTFICADA P			F	1.013.747	31/03/2021			9	
2648	05/04/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	52.241	f	104	05/04/2021	21-1866	09/04/2021	4	
2650	06/04/2021	76.146.246-6	FIVANA SA.	PAGO EQUIPAMIENTO PUESTA EN	1110305	1.190.000	F	1.921		25-678	12/04/2021		
2651	06/04/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	13.954.126				31-12	09/04/2021		
			MUÑOZ ÁVILA ERICA MACARENA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VILLAGRAN GARRIDO CAROLINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
2656	06/04/2021		PEREZ MEDINA AMELIA IRENIA	REEMPLAZA CHEQUES Nº 1022 Y 1208, C	1110301	5.000				21-1927	12/04/2021		
			LARA YÉVENES CONSUELO ISABEL E.	REEMPLAZA CHEQUES Nº 1022 Y 1208, C	1110301								
2658	07/04/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	1.809.043	F	6.741.380	06/04/2021	21-1936	14/04/2021	8	
2663	07/04/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	107.932	F	6.608.427	26/03/2021	21-1935	14/04/2021	19	
2664	07/04/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	1.182.600	B	2.916.598	20/07/2020	21-1933	14/04/2021	268	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.095.435	18/11/2020			147	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.140.280	18/12/2020			117	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.185.129	19/01/2021			85	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.050.597	20/10/2020			176	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.275.006	18/03/2021			27	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.005.914	21/09/2020			205	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.872.039	17/06/2020			301	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.230.018	17/02/2021			56	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.961.231	19/08/2020			238	
2696	07/04/2021		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	49.130	B	32	31/03/2021	25-679	14/04/2021	14	
2706	07/04/2021		NENEN CÁRCAMO CAMILA DENISE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110301	83.500	B	50	31/03/2021	21-1930	14/04/2021	14	
2717	07/04/2021		AVENDAÑO COÑUECAR CAMILA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA M	1110301	25.479	B	19	01/04/2021	21-1928	14/04/2021	13	
2730	07/04/2021		HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA M	1110301	271.776	B	25	29/03/2021	21-1929	14/04/2021	16	
2738	07/04/2021		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	22.320	B	48	31/03/2021	21-1931	14/04/2021	14	
2766	07/04/2021	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS DENTALES PARA LA	1110305	126.804	F	57.587	26/02/2021	25-681	14/04/2021	47	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES PARA LA	1110305		F	57.587					
		76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS DENTALES PARA LA	1110305		F	58.141	18/03/2021			27	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES PARA LA	1110305		F	58.141					
2767	08/04/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	2.525.352	F	6.746.528	07/04/2021	21-1934	14/04/2021	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	6.746.893	07/04/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	48.456.420	07/04/2021			7	
2769	08/04/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.725.800	F	268		21-1932	14/04/2021		
2770	08/04/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	317.200	F	269		25-680	14/04/2021		
2795	08/04/2021		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	272.227.001				31-13	12/04/2021		
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
2796	09/04/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (S	1110301	586.770	F	6.750.496	08/04/2021	21-2006	15/04/2021	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (S			F	6.750.500	09/04/2021			6	
2797	09/04/2021	75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	REEMPLAZA CHEQUES Nº 546 Y 1007, C	1110302	40.000				31-14	15/04/2021		
2814	09/04/2021		BARRIENTOS CANO SHARITT	PAGA EXT. HORARIA ODONT. CESFAM J	1110305	43.540	B	30	01/04/2021	25-797	20/04/2021	19	
2832	09/04/2021		GONZALEZ VENEGAS VALENTINA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	464.672	B	5	01/04/2021	25-740	15/04/2021	14	
2835	09/04/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE	1110305	221.275	B	41	01/04/2021	25-741	15/04/2021	14	
2837	09/04/2021		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	117.296	B	34	01/04/2021	25-739	15/04/2021	14	
2846	09/04/2021		PEÑA GODOY FERNANDO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	411.056	B	15	01/04/2021	25-736	15/04/2021	14	
2847	09/04/2021		GONZALEZ VENEGAS VALENTINA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	71.488	B	6	01/04/2021	25-737	15/04/2021	14	
2849	09/04/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	33.400	B	42		21-2004	15/04/2021		
2856	09/04/2021		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	271.382	B	33	01/04/2021	25-738	15/04/2021	14	
2900	09/04/2021		BARRA QUINTANA BENICIA ISABEL	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	65.310	B	3	31/03/2021	21-2005	15/04/2021	15	
2924	12/04/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	432.833	B	48.485.790	09/04/2021	21-2056	20/04/2021	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	48.507.478	09/04/2021			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	6.753.206					
2944	12/04/2021	76.043.103-6	CONCRECES FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	983.535	F	98.150		21-2060	20/04/2021		
2949	12/04/2021	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110301	10.122.247	F	113		21-2059	20/04/2021		
2952	12/04/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ESTADO DE PAGO Nº2 DE LA	1110301	13.852.314	F	297		21-2061	20/04/2021		
		76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº2 DE LA	1110301		F	297	17/03/2021			34	
2953	12/04/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	61.404	F	246.417		21-2063	20/04/2021		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	246.417	08/03/2021			43	
2955	12/04/2021	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO MALETAS CON RUEDAS 35 LTS - L	1110305	170.999	F	4.463	01/04/2021	25-799	20/04/2021	19	
2956	12/04/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110301	2.484.720	F	15.439		21-2062	20/04/2021		
		76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110301		F	15.439	22/01/2021			88	
2999	12/04/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	118.575	B	22	01/04/2021	21-2052	20/04/2021	19	
3010	12/04/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	652.932	B	353	31/03/2021	21-2053	20/04/2021	20	
3015	12/04/2021		ARANDA LAGOS MARCELO IGNACIO	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	117.891	B	106	01/04/2021	21-2051	20/04/2021	19	
3021	12/04/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MUEBLE PARA ARCHIVADOR Y	1110301	476.000	F	260		21-2058	20/04/2021		
3026	13/04/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D	1110301	12.500	B	48.529.305	12/04/2021	21-2057	20/04/2021	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	48.529.306	12/04/2021			8	
3028	13/04/2021	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	DEVOLUCION DE SALDO SIN EJECUTA	1110305	11.190	D	522		25-798	20/04/2021		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3036	13/04/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	15.556	B	312	01/04/2021	21-2055	20/04/2021	19	
3042	13/04/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	290.192	B	352	31/03/2021	21-2054	20/04/2021	20	
3050	13/04/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110301	427.160	R	2	06/12/2021	21-2050	20/04/2021	-230	
3051	13/04/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA A D	1110301	361.830	R	4	13/04/2021	21-2049	20/04/2021	7	
3061	14/04/2021		LEMA HABASH CONSTANZA PAZ	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	163.233	B	11	01/04/2021	21-2205	21/04/2021	20	
3063	14/04/2021		MASSRI PUGIN SAMIR NICOLÁS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	217.644	B	1	01/04/2021	21-2203	21/04/2021	20	
3066	14/04/2021		PEÑA GODOY FERNANDO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	217.644	B	16	01/04/2021	21-2204	21/04/2021	20	
3074	14/04/2021		INZUNZA ARZOLA LILIANA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	93.423	B	14	01/04/2021	21-2175	20/04/2021	19	
3077	14/04/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	101.916	B	38	01/04/2021	21-2171	20/04/2021	19	
3087	14/04/2021		RIVERA JÉLVEZ VALENTINA PAZ	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	50.958	B	13	01/04/2021	21-2172	20/04/2021	19	
3090	14/04/2021		ÁLVAREZ PONCE MELISSA ELIANA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	100.142	B	21	01/04/2021	21-2173	20/04/2021	19	
3091	14/04/2021		BARRIENTOS CANO SHARITT	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	39.186	B	31	01/04/2021	21-2174	20/04/2021	19	
3104	14/04/2021		GUERRERO TORRES MARCELA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	152.390	B	1	01/04/2021	21-2202	21/04/2021	20	
3105	14/04/2021		CHATRE JIMÉNEZ MARÍA JOSÉ	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	39.186	B	210	26/03/2021	21-2212	21/04/2021	26	
3133	14/04/2021		FRÍAS CARTES CLAUDIA GISELLE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	314.241	B	9	01/04/2021	21-2209	21/04/2021	20	
3142	14/04/2021		GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	108.850	B	13	01/04/2021	21-2210	21/04/2021	20	
3146	14/04/2021		LARENAS PÉREZ YASMÍN	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	586.017	B	17	01/04/2021	21-2207	21/04/2021	20	
3150	14/04/2021		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	467.116	B	32	01/04/2021	21-2208	21/04/2021	20	
3154	14/04/2021		FRÍAS CARTES CLAUDIA GISELLE	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	195.339	B	8	01/04/2021	21-2211	21/04/2021	20	
3158	15/04/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	171.000	B	48.564.979	14/04/2021	21-2220	21/04/2021	7	
3159	15/04/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEC	1110301	524.997	B	3.311.868	14/04/2021	21-2219	21/04/2021	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEC			B	3.313.237	14/04/2021			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEC			F	160.334	13/04/2021			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEC			F	160.409	14/04/2021			7	
3173	15/04/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN	1110301	153.034	F	200		21-2217	21/04/2021		
3174	15/04/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO REAPARACIÓN DE TECHUMBRE	1110301	152.915	F	201		21-2216	21/04/2021		
3175	15/04/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO OBRAS PARA SEGURIDAD EN	1110301	892.500	F	199		21-2215	21/04/2021		
3176	15/04/2021	76.299.831-9	BANFACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	83.300	F	46.224		21-2214	21/04/2021		
3177	16/04/2021		SCHEFFER RUIZ CAMILA FERNANDA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	420.012	B	4	01/04/2021	21-2198	21/04/2021	20	
3178	16/04/2021		GONZALEZ VENEGAS VALENTINA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	489.699	B	7		21-2200	21/04/2021		
3179	16/04/2021		SANDOVAL ASENJO NATASSIA	PAGA EXT. HORARIA ODONT. CESFAM J	1110301	128.337	B	7	06/04/2021	21-2199	21/04/2021	15	
3183	16/04/2021		BACHMANN HERNÁNDEZ RODRIGO	PAGA 18 ALTAS ODONTOLOGICAS CES	1110305	1.013.868	B	17	06/04/2021	25-829	21/04/2021	15	
3185	16/04/2021		HEISE VARELA CATALINA ANDREA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	15.556	B	4	01/04/2021	21-2201	21/04/2021	20	
3195	16/04/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	6.873.000	F	279		25-830	21/04/2021		
				PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE			F	273					
3196	16/04/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	18.468.550	F	272		21-2218	21/04/2021		
				PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE			F	270					
				PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE			F	277					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE			F	275					
				PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE			F	276					
				PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE			F	278					
3197	16/04/2021		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL	1110305	100.000	R	1	25/11/2021	25-831	21/04/2021	-218	
3198	16/04/2021		VARGAS VALERIO PRISCILLA ODETTE	PAGO RONDAS MÉDICAS REALIZADAS E	1110301	48.584	D	593	14/04/2021	21-2213	21/04/2021	7	
3199	16/04/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL CESFA	1110301	400.790	R	2	13/12/2021	21-2206	21/04/2021	-236	
3200	19/04/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110301	352.312	B	48.613.631	16/04/2021	21-2298	26/04/2021	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	48.610.443	16/04/2021			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	6.765.005	16/04/2021			10	
3211	19/04/2021	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110301	3.640.000	F	280	01/04/2021	21-2296	26/04/2021	25	
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M			F	283	01/04/2021			25	
3212	19/04/2021	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110305	2.260.000	F	281	01/04/2021	25-851	26/04/2021	25	
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M			F	282	01/04/2021			25	
3213	19/04/2021	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION	1110301	4.641.000	F	604		21-2297	26/04/2021		
3246	19/04/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 402 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	8.844.000	F	6.397	31/03/2021	25-850	26/04/2021	26	
3260	19/04/2021		VALDEBENITO BRAVO CARLA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	73.891	B	5	01/04/2021	21-2295	26/04/2021	25	
3261	19/04/2021		FOITZICK GORMAZ YENIFER	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	60.827	B	28	31/03/2021	25-849	26/04/2021	26	
3264	20/04/2021		LEMA HABASH CONSTANZA PAZ	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	80.424	B	10	01/04/2021	25-860	29/04/2021	28	
3277	22/04/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	3.798.900	B	3.319.912	19/04/2021	21-2351	29/04/2021	10	
3278	22/04/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	813.412	F	6.767.962	20/04/2021	21-2352	29/04/2021	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			F	6.768.204	21/04/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	48.652.614	21/04/2021			8	
3281	22/04/2021		MORALES BETANCOURT RAYEN	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	101.916	B	54	01/04/2021	21-2349	29/04/2021	28	
3327	22/04/2021	76.865.845-5	SIMPLI S A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	124.950	F	46.383		21-2350	29/04/2021		
3330	22/04/2021		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO CAJA CHICA Nº2 DESTINADA A C	1110305	132.870	R	1	16/04/2021	25-861	29/04/2021	13	
3335	23/04/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	54.264	F	222.197		21-2399	03/05/2021		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	222.197	21/08/2020			255	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		N	11.071					
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		N	11.071	21/04/2021			12	
3356	23/04/2021	76.540.457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO INSUMOS PARA BOTIQUIN DESAM	1110301	1.099.360	F	2.969	29/03/2021	21-2393	03/05/2021	35	
3360	26/04/2021		QUEZADA SANDOVAL FRANCISCA	Pago extension horaria CESFAM Angachilla	1110301	25.479	B	16	28/02/2021	21-2390	03/05/2021	64	
3364	26/04/2021	75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 890, CADUCO P	1110302	20.000				31-16	03/05/2021		
3365	26/04/2021	77.055.784-4	BEST LIVE HOME SPA	PAGO BIOMBOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	328.690	F	65	09/04/2021	21-2392	03/05/2021	24	
3366	26/04/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO DE FARMACIA	1110301	1.726.690	F	164		21-2398	03/05/2021		
3367	26/04/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO DE FARMACIA	1110301	2.644.418	F	165		21-2396	03/05/2021		
3368	26/04/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REPOSICION CIELO RASO EN	1110301	495.040	F	166		21-2397	03/05/2021		
3369	26/04/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MUEBLES PARA UNIDAD	1110301	595.000	F	282		21-2395	03/05/2021		
3370	26/04/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MUEBLE PARA BODEGA	1110301	666.400	F	283		21-2394	03/05/2021		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3372	26/04/2021		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110301	382.000	R	2	22/04/2021	21-2391	03/05/2021	11	
3378	27/04/2021		GALINDO HIGUERA JUDITH JOHANNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.334.849.860				31-15	29/04/2021		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			ALVAREZ FUENTES LORENA ABIGAIL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			FOITZICH HERNANDEZ RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MUÑOZ AGÜERO PAMELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VILLAGRAN GARRIDO CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MARTIN ROBLES RODRIGO ORLANDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GALLARDO ARAVENA JAIME FELIPE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			OYARZO VAN DER MOLEN BÁRBARA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GUERRERO TORRES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
3448	27/04/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL D	1110301	382.040	R	5	27/04/2021	21-2428	04/05/2021	7	
3458	27/04/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.810.561	F	6.775.450	27/04/2021	21-2432	06/05/2021	9	
3459	27/04/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	378.239	F	160.751	26/04/2021	21-2431	06/05/2021	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	3.329.163	26/04/2021			10	
3460	28/04/2021		GUERRERO ÁVILA MARIANGELES	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1095, CADUCO	1110302	686.599				31-18	06/05/2021		
3461	28/04/2021		GUERRERO ÁVILA MARIANGELES	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1706, CADUCO	1110301	62.100				21-2430	06/05/2021		
3462	28/04/2021		SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	REEMPLAZA CHEQUE Nº 902, CADUCO P	1110302	350.000				31-19	06/05/2021		
3463	28/04/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL CESFA	1110301	423.380	R	3	27/04/2021	21-2429	06/05/2021	9	
3472	03/05/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	7.182.521				31-17	07/05/2021		
			SCHEFFER RUIZ CAMILA FERNANDA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			MANSILLA BARRIA VIVIANA LORENA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
3473	03/05/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	923.800	B	48.796.087	30/04/2021	21-2507	11/05/2021	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	48.796.088	30/04/2021			11	
3492	03/05/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO INSUMOS PARA BOTIQUIN	1110301	178.552	F	11.694.996	04/04/2021	21-2505	11/05/2021	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PARA BOTIQUIN	1110301		F	11.694.996					
3503	03/05/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MUEBLES PARA IMPLEMENTACIO	1110301	416.500	F	284		21-2504	11/05/2021		
3504	04/05/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	5.490.401		0		21-2502	11/05/2021		
3505	04/05/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	7.634.887		0		25-910	11/05/2021		
3506	05/05/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	903.993	F	161.739	04/05/2021	21-2506	11/05/2021	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	161.740	04/05/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	161.762	04/05/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	161.738	04/05/2021			7	
3507	05/05/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO CARTA CERTFICADA P	1110301	30.655	F	1.025.872	30/04/2021	21-2503	11/05/2021	11	
				PAGO SERVICIO CARTA CERTFICADA P			F	1.023.545	30/04/2021			11	
3526	05/05/2021		MOLINA BASTIDAS FELIPE ESTEBAN	Pago Extensiones Horarias Cesfam Niebla, Me	1110305	67.944	B	4	01/05/2021	25-909	11/05/2021	10	
3527	05/05/2021		HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Niebla, Me	1110305	135.888	B	27	30/04/2021	25-908	11/05/2021	11	
3551	06/05/2021		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	331.054.077				31-20	10/05/2021		
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
3552	06/05/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISO CIRCULACIÓN MOVIL DESAM	1110301	115.421	G	4.067.138	06/05/2021	21-2559	13/05/2021	7	
3553	06/05/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	4.963.498	B	48.819.175	05/05/2021	21-2562	13/05/2021	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	6.790.774	06/05/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	6.785.934	05/05/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	6.788.650	05/05/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	6.790.778	06/05/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	6.789.014	05/05/2021			8	
3555	07/05/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 3 URGENCIA DEN	1110301	60.000	R	2	13/12/2021	21-2551	12/05/2021	-215	
3556	07/05/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL C	1110301	400.580	R	3	21/09/2021	21-2550	12/05/2021	-132	
3587	07/05/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	770.823	B	356	30/04/2021	21-2557	13/05/2021	13	
3592	07/05/2021		ARANDA LAGOS MARCELO IGNACIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	299.261	B	108	01/05/2021	21-2558	13/05/2021	12	
3603	07/05/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	132.525	B	23	01/05/2021	21-2555	13/05/2021	12	
3617	07/05/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	11.667	B	317	01/05/2021	21-2554	13/05/2021	12	
3633	07/05/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	50.575	F	106	05/05/2021	21-2552	12/05/2021	7	
3634	07/05/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	REEMPLAZA CHEQUE Nº1759 , CADUCO	1110301	658.101				21-2556	13/05/2021		
3635	10/05/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	347.900	B	48.868.063	07/05/2021	21-2561	13/05/2021	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	48.881.422	08/05/2021			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	48.881.421	08/05/2021			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	48.875.061	07/05/2021			6	
3643	10/05/2021	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO CONTRATO SUMINISTRO MANTEN	1110301	1.148.350	F	299	28/04/2021	21-2560	13/05/2021	15	
3747	10/05/2021		BACHMANN HERNÁNDEZ RODRIGO	Pago 40 Altas Integrales Atencion Dom. Reali	1110305	2.253.040	B	19	03/05/2021	25-963	17/05/2021	14	
3749	10/05/2021		FRÍAS CARTES CLAUDIA GISELLE	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	305.748	B	10	01/05/2021	21-2645	17/05/2021	16	
3753	10/05/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	290.192	B	357	01/05/2021	21-2646	17/05/2021	16	
3760	10/05/2021		GALLARDO CONCHA ALEXIS	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	174.160	B	14	01/05/2021	21-2644	17/05/2021	16	
3777	10/05/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Abril 2	1110305	167.000	B	98	01/05/2021	25-960	17/05/2021	16	
3802	11/05/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	18.564	F	534.312		21-2654	17/05/2021		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	534.312	15/04/2021			32	
3803	11/05/2021	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	2.332.400	F	3.731		25-967	17/05/2021		
3804	11/05/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REVESTIMIENTO DE COBERTIZO	1110301	88.358	F	169		21-2651	17/05/2021		
3805	11/05/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTRUCTUTRA PASILLO DESAM,	1110301	107.993	F	167		21-2650	17/05/2021		
3806	11/05/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO INSTALACION DE PILARES Y	1110301	98.175	F	168		21-2649	17/05/2021		
3807	11/05/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	13.788.400	F	285		21-2652	17/05/2021		
3808	11/05/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.696.300	F	284		25-968	17/05/2021		
3809	11/05/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	9.038.800	F	286		25-969	17/05/2021		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3810	11/05/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.973.600	F	287		21-2653	17/05/2021		
3839	12/05/2021		NEGRÓN CEA SEBASTIÁN CRISTÓBAL	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	38.890	B	2	01/04/2021	21-2642	17/05/2021	46	
3840	12/05/2021		MEZZONI VILLANERA OSCAR LUIS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	108.822	B	9	01/04/2021	21-2643	17/05/2021	46	
3852	12/05/2021		GONZALEZ VENEGAS VALENTINA	Pago Turnos Sapu Jorge Sabat Abril 2021	1110305	146.568	B	9	01/05/2021	25-966	17/05/2021	16	
3867	12/05/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	Pago Turnos Sapu Jorge Sabat Abril 2021	1110305	222.560	B	44	01/05/2021	25-965	17/05/2021	16	
3868	12/05/2021		PEÑA GODOY FERNANDO	Pago Turnos Sapu Jorge Sabat Abril 2021	1110305	119.087	B	22	01/05/2021	25-964	17/05/2021	16	
3896	12/05/2021		NENEN CÁRCAMO CAMILA DENISE	Pago Extension Horaria Cesfam Angachilla A	1110301	220.818	B	51	30/04/2021	21-2641	17/05/2021	17	
3932	12/05/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	146.600	B	48.939.259	11/05/2021	21-2648	17/05/2021	6	
3933	12/05/2021		FOITZICK GORMAZ YENIFER	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Abril 20	1110305	79.338	B	33	30/04/2021	25-959	17/05/2021	17	
3935	12/05/2021		LARENAS PÉREZ YASMÍN	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110305	356.706	B	18	01/05/2021	25-961	17/05/2021	16	
3938	12/05/2021		FRÍAS CARTES CLAUDIA GISELLE	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110305	42.465	B	11	01/05/2021	25-962	17/05/2021	16	
3941	12/05/2021		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110305	577.524	B	34	01/05/2021	25-977	17/05/2021	16	
3974	13/05/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL C	1110301	449.290	R	3	12/05/2021	21-2647	17/05/2021	5	
3998	14/05/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	490.482	B	3.356.778	13/05/2021	21-2835	25/05/2021	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	162.363	12/05/2021			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.358.148	13/05/2021			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	162.443	13/05/2021			12	
4021	14/05/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	3 UTM - MANTENCION CENTRO DE JOVE	1110301	151.130	F	228	12/05/2021	21-2833	25/05/2021	13	
4028	14/05/2021		PEÑA GODOY FERNANDO	Pago Turnos Sapu Jorge Sabat Abril 2021	1110305	567.951	B	18	01/05/2021	25-1100	25/05/2021	24	
4029	14/05/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	Pago Turnos Sapu Jorge Sabat Abril 2021	1110301	94.160	B	43	01/05/2021	21-2832	25/05/2021	24	
4030	14/05/2021		GONZALEZ VENEGAS VALENTINA	Pago Turnos Sapu Jorge Sabat Abril 2021	1110305	476.346	B	8	01/05/2021	25-1101	25/05/2021	24	
4049	14/05/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Abril 2	1110305	259.375	B	316	01/05/2021	25-1099	25/05/2021	24	
4059	17/05/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	562.847	F	6.810.128	14/05/2021	21-2834	25/05/2021	11	
4062	17/05/2021		MORAGA SEPÚLVEDA CAROLINA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110301	167.000	B	17	31/03/2021	21-2836	25/05/2021	55	
4063	18/05/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110301	555.027	B	49.021.206	17/05/2021	21-2871	25/05/2021	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	49.021.205	17/05/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	49.021.491	17/05/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	49.021.204	17/05/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	49.024.105	17/05/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	6.813.031	17/05/2021			8	
4068	18/05/2021	76.400.275-K	RED CAPITAL SPA	PAGO SEPARADORES ACRILICOS PARA	1110305	1.021.020	F	1.517		25-1124	25/05/2021		
4086	19/05/2021		ÁLVAREZ PONCE MELISSA ELIANA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	13.062	B	22	01/05/2021	21-2870	25/05/2021	24	
4092	19/05/2021		MASSRI PUGIN SAMIR NICOLÁS	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	272.055	B	2	05/05/2021	21-2876	26/05/2021	21	
4094	19/05/2021		MEZZONI VILLANERA OSCAR LUIS	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	108.822	B	10	01/05/2021	21-2874	26/05/2021	25	
4096	19/05/2021		GONZALEZ VENEGAS VALENTINA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	380.877	B	10	01/05/2021	21-2875	26/05/2021	25	
4136	19/05/2021		GUERRERO TORRES MARCELA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	108.850	B	3	01/05/2021	21-2873	26/05/2021	25	
4141	19/05/2021		SCHEFFER RUIZ CAMILA FERNANDA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	513.348	B	6	01/05/2021	21-2872	26/05/2021	25	
4169	20/05/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS FALTANTES EN	1110301	4.214.063	F	20.254		21-2955	27/05/2021		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.325.278-7	VITALSEC SPA	PAGO INSUMOS FALTANTES EN	1110301		F	20.254	03/02/2021			113	
4170	20/05/2021	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110301	102.053	F	114.400	12/02/2021	21-2953	27/05/2021	104	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110301		F	114.400					
4171	20/05/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	350.071	F	119.942		21-2954	27/05/2021		
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	119.943					
		96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	119.942	23/04/2021			34	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	119.943	23/04/2021			34	
4184	20/05/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REPOSICION CIERRE	1110301	2.342.515	F	70		21-2952	27/05/2021		
4187	20/05/2021		HEISE VARELA CATALINA ANDREA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	35.001	B	6	01/05/2021	21-2947	27/05/2021	26	
4188	20/05/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.947.308	F	6.818.976	20/05/2021	21-2957	27/05/2021	7	
4190	20/05/2021		ÁLVAREZ PONCE MELISSA ELIANA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1798, CADUCO	1110301	23.120				21-2949	27/05/2021		
4191	20/05/2021		ARIAS BENITEZ KARINA STEFANIA	Pago 9 Altas 4tos medios Realizadas a usuari	1110305	98.271	B	28	28/04/2021	25-1141	27/05/2021	29	
4195	20/05/2021		CEBALLOS GODOY SILA LEONOR	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA E	1110301	52.248	B	59	13/05/2021	21-2950	27/05/2021	14	
4196	20/05/2021		CEBALLOS GODOY SILA LEONOR	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA F	1110301	13.062	B	60	13/05/2021	21-2951	27/05/2021	14	
4202	20/05/2021		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat A	1110301	110.409	B	46	01/05/2021	21-2948	27/05/2021	26	
4210	24/05/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	32.400	B	3.364.823	19/05/2021	21-2956	27/05/2021	8	
4218	25/05/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 372 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	9.043.320	F	6.493	29/04/2021	25-1153	31/05/2021	32	
4221	25/05/2021	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	2.052.512	F	4.177		25-1154	31/05/2021		
4228	25/05/2021		DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	1.018.947.776				31-21	28/05/2021		
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VILLAGRAN GARRIDO CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ALVAREZ SALAS JUANA VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GALLARDO ARAVENA JAIME FELIPE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
4229	25/05/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	722.600	B	49.149.381	25/05/2021	21-2990	31/05/2021	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	49.149.382	25/05/2021			6	
4231	27/05/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA A D	1110301	352.680	R	6	27/05/2021	21-2999	03/06/2021	7	
4267	27/05/2021		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	Pago Refuerzos Sapu Cesfam Jorge Sabat Abr	1110305	163.064	B	35	20/05/2021	25-1162	03/06/2021	14	
4268	27/05/2021		LEMA HABASH CONSTANZA PAZ	Pago Refuerzos Sapu Cesfam Jorge Sabat Abr	1110305	73.284	B	14	24/05/2021	25-1163	03/06/2021	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4270	27/05/2021	76.621.380-4	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	8.163.400	F	3.115		25-1164	03/06/2021		
4279	31/05/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO PROVISION POLICARBONATO	1110301	896.665	F	171		21-3018	07/06/2021		
4281	31/05/2021	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	6.157.536	F	4.217		21-3019	07/06/2021		
4282	31/05/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 5 DESTINADAL C	1110301	425.020	R	4	31/05/2021	21-3016	07/06/2021	7	
4283	31/05/2021	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	2.052.512	F	4.246		25-1186	07/06/2021		
4284	31/05/2021	76.508.599-3	IMPORT. Y DISTRIB. IMAGINA Y CREA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 330 CADUCO P	1110305	1.985.672				25-1187	07/06/2021		
4285	31/05/2021		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL CENTR	1110301	400.000	D	881	20/12/2021	21-3017	07/06/2021	-196	
4286	31/05/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A RECARG	1110305	50.000	D	882		25-1185	07/06/2021		
4287	31/05/2021		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110305	200.000	D	883	27/05/2021	25-1184	07/06/2021	11	
4338	01/06/2021	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO 107 PROTESIS ACRÍLICAS Y 6 PRÓ	1110305	4.081.946	F	165	20/05/2021	25-1189	07/06/2021	18	
4389	01/06/2021		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	14.997.333				31-22	07/06/2021		
			VILLAGRAN GARRIDO CAROLINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			ALVAREZ SALAS JUANA VERONICA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
4390	02/06/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110301	4.070.695		0		21-3020	07/06/2021		
4391	02/06/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110305	8.696.509		0		25-1188	07/06/2021		
4410	02/06/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CIERRE PERIMETRAL ALTILLO	1110301	1.005.550	F	170		21-3131	11/06/2021		
4427	03/06/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO CARTA CERTFICADA D	1110301	22.086	F	1.055.818	31/05/2021	21-3132	11/06/2021	11	
				PAGO SERVICIO CARTA CERTFICADA D			F	1.053.269	31/05/2021			11	
4436	04/06/2021		PLASENCIO SANCHEZ JAVIERA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Niebla Ma	1110301	87.080	B	39	01/06/2021	21-3130	11/06/2021	10	
4437	04/06/2021		CONTRERAS VALDEBENITO CARLOS	Pago Extensiones Horarias Cesfam Niebla Ma	1110301	217.644	B	24	01/06/2021	21-3129	11/06/2021	10	
4445	04/06/2021		PLASENCIO SANCHEZ JAVIERA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Niebla Ma	1110305	56.602	B	38	01/06/2021	25-1296	11/06/2021	10	
4449	04/06/2021		MOLINA BASTIDAS FELIPE ESTEBAN	Pago Extensiones Horarias Cesfam Niebla Ma	1110301	50.958	B	7	01/06/2021	21-3128	11/06/2021	10	
4454	04/06/2021		LARENAS PÉREZ YASMÍN	Pago Extensiones Horarias TTA Mayo 2021	1110305	212.325	B	19	01/06/2021	25-1293	11/06/2021	10	
4458	04/06/2021		SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	Pago Extensiones Horarias TTA Mayo 2021	1110305	42.465	B	17	31/05/2021	25-1294	11/06/2021	11	
4482	04/06/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Abril 2	1110305	224.313	B	101	01/06/2021	25-1295	11/06/2021	10	
4502	04/06/2021		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	265.786.921				31-23	10/06/2021		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
4503	07/06/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	1.207.126	B	3.374.070	26/05/2021	21-3134	11/06/2021	16	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	163.810	02/06/2021			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	162.840	26/05/2021			16	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	163.812	02/06/2021			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	163.811	02/06/2021			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	163.834	02/06/2021			9	
4504	07/06/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	5.442.993	F	6.829.537	03/06/2021	21-3135	11/06/2021	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	49.175.458	04/06/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	6.834.936	04/06/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	6.835.295	04/06/2021			7	
4505	07/06/2021		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110305	217.596	D	947	02/06/2021	25-1298	11/06/2021	9	
4506	07/06/2021		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL SAPU D	1110305	125.000	D	936		25-1297	11/06/2021		
4507	07/06/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	51.408	F	109	04/06/2021	21-3133	11/06/2021	7	
4523	07/06/2021		FRÍAS CARTES CLAUDIA GISELLE	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110301	93.423	B	13	01/06/2021	21-3285	11/06/2021	10	
4531	07/06/2021		GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110301	195.930	B	15	01/06/2021	21-3284	11/06/2021	10	
4539	07/06/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Sabat Ma	1110301	652.932	B	358	31/05/2021	21-3287	11/06/2021	11	
4544	07/06/2021		ARANDA LAGOS MARCELO IGNACIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Sabat Ma	1110301	208.576	B	110	01/06/2021	21-3289	11/06/2021	10	
4556	07/06/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Sabat Ma	1110301	136.710	B	24	01/06/2021	21-3288	11/06/2021	10	
4574	07/06/2021		FRÍAS CARTES CLAUDIA GISELLE	Pago Ext. Horaria Convenio TTA Mayo 2021	1110301	127.395	B	12	01/06/2021	21-3286	11/06/2021	10	
4583	07/06/2021		ARIAS BENITEZ KARINA STEFANIA	Pago 21 Altas 4°Medios Realiz. a Usuarios de	1110305	229.299	B	29	25/05/2021	25-1315	11/06/2021	17	
4604	08/06/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (	1110301	721.017	F	6.843.536	07/06/2021	21-3290	11/06/2021	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (			F	6.843.540	07/06/2021			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4683	08/06/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	61.600	B	49.216.640	08/06/2021	21-3291	14/06/2021	6	
4742	08/06/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Mayo 2	1110305	227.500	B	318	01/06/2021	25-1316	14/06/2021	13	
4790	09/06/2021		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL C	1110301	354.100	R	3	04/06/2021	21-3292	14/06/2021	10	
4829	10/06/2021	77.144.710-4	METCOM EQUIPOS DE_ENERGIA	PAGO SERVICIO DE PROVISION, INSTAL	1110301	1.868.465	F	9.402	03/06/2021	21-3355	14/06/2021	11	
4830	10/06/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	4.743.600	F	293		25-1420	14/06/2021		
4831	10/06/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	2.548.800	F	288		25-1419	14/06/2021		
4832	10/06/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	1.062.000	F	291		25-1417	14/06/2021		
4866	10/06/2021	76.032.980-0	MEGAMED CHILE LIMITADA	PAGO DE VITRINA CLINICA DESTINAD	1110301	576.555	F	30.102	25/05/2021	21-3383	17/06/2021	23	
4869	10/06/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110301	9.980.075	F	290		21-3356	14/06/2021		
4874	10/06/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	631.300	F	289		25-1418	14/06/2021		
4875	10/06/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	560.500	F	292		25-1433	17/06/2021		
4879	10/06/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	3.457.800	F	294		25-1422	15/06/2021		
4880	10/06/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	3.079.800	F	295		25-1421	15/06/2021		
4884	11/06/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	17.918	F	164.436	10/06/2021	21-3380	16/06/2021	6	
4885	11/06/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	482.925	F	6.847.482	09/06/2021	21-3381	16/06/2021	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	49.263.796	09/06/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	49.257.321	09/06/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	49.263.795	09/06/2021			7	
4886	11/06/2021		MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1200, CADUCO	1110302	302.067				31-24	16/06/2021		
4887	11/06/2021	76.847.821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES	REEMPLAZA CHEQUE Nº1486, CADUCO P	1110301	309.400				21-3378	16/06/2021		
4888	11/06/2021	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1812, CADUCO	1110301	327.364				21-3379	16/06/2021		
4889	11/06/2021		MORAGA SEPÚLVEDA CAROLINA	Pago Turno Triage Sapu Cesfam Angachilla A	1110301	214.000	B	18	30/04/2021	21-3382	17/06/2021	48	
4891	11/06/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	402.060	R	4	11/06/2021	21-3377	16/06/2021	5	
4892	14/06/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	250.700	B	49.299.575	11/06/2021	21-3384	17/06/2021	6	
4893	14/06/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	443.531	F	164.511	11/06/2021	21-3385	17/06/2021	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	3.403.316	11/06/2021			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	3.401.946	11/06/2021			6	
4895	14/06/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	418.740	R	4	14/06/2021	21-3388	18/06/2021	4	
4896	15/06/2021		MOLINA BASTIDAS FELIPE ESTEBAN	Pago Turnos Sapu Cesfam Niebla Mayo 2021	1110305	154.080	B	6	01/06/2021	25-1449	29/06/2021	28	
4897	15/06/2021		LE-BRETON RONDANELLI VICTORIA	Pago Turnos Sapu Cesfam Niebla Mayo 2021	1110305	248.240	B	14	01/06/2021	25-1450	29/06/2021	28	
4900	15/06/2021		MORAGA SEPÚLVEDA CAROLINA	Pago Turno Triage Realizo Cesfam Angachill	1110301	252.520	B	21	31/05/2021	21-3412	29/06/2021	29	
4903	15/06/2021		ROJAS BETTI FERNANDO ESTEBAN	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	348.099	B	4	01/06/2021	25-1451	29/06/2021	28	
4904	15/06/2021		ROJAS ROMERO FRANCISCA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	28.776	B	1	01/06/2021	25-1454	29/06/2021	28	
4905	15/06/2021		DIAZ DELGADO DANIXSI MARIANELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	19.184	B	14	01/06/2021	25-1453	29/06/2021	28	
4906	15/06/2021		ARANCIBIA TOBAR OSCAR EDUARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	105.512	B	57	01/06/2021	25-1452	29/06/2021	28	
4907	15/06/2021		ROJAS BETTI FERNANDO ESTEBAN	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	384.741	B	3	01/06/2021	25-1455	29/06/2021	28	
4909	15/06/2021		ARANCIBIA TOBAR OSCAR EDUARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	19.184	B	58	01/06/2021	25-1456	29/06/2021	28	
4926	15/06/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO REPARACION FILTRACIONES DES	1110301	154.938	F	231	08/06/2021	21-3391	25/06/2021	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4964	15/06/2021		FOITZICK GORMAZ YENIFER	Pago Turnos Sapu Cesfam Angachilla Mayo 2	1110305	110.512	B	35	31/05/2021	25-1434	25/06/2021	25	
4972	15/06/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Extension Horaria Cesfam Las Animas M	1110301	217.644	B	359	31/05/2021	21-3390	25/06/2021	25	
4976	15/06/2021		CORTÉS LATORRE NICOLÁS FELIPE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	108.822	B	8	31/05/2021	21-3389	25/06/2021	25	
4978	16/06/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL S	1110305	125.000	R	1	17/12/2021	25-1457	29/06/2021	-171	
4981	16/06/2021	96.542.490-3	TRECK S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	622.608	F	1.599.515	20/05/2021	21-3418	29/06/2021	40	
5009	16/06/2021	77.204.806-8	SELLFACTORING SPA	PAGO | INSUMOS CLINICOS PARA	1110305	77.459	F	12.202		25-1458	29/06/2021		
5031	16/06/2021		GALLARDO ARAVENA JAIME FELIPE	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1024, CADUCO	1110302	1.693.301				31-26	29/06/2021		
5040	16/06/2021		MANSILLA BARRIA VIVIANA LORENA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	59.451	B	1	01/06/2021	21-3414	29/06/2021	28	
5042	16/06/2021		MASSRI PUGIN SAMIR NICOLÁS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	108.822	B	3	01/06/2021	21-3413	29/06/2021	28	
5044	17/06/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110301	458.270	B	49.365.337	16/06/2021	21-3421	29/06/2021	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	49.362.105	16/06/2021			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	6.861.762	16/06/2021			13	
5061	17/06/2021		GUERRERO TORRES MARCELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	352.674	B	5	01/06/2021	21-3417	29/06/2021	28	
5079	17/06/2021		SANCHEZ VARGAS CAMILA LORETO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	13.062	B	2		21-3416	29/06/2021		
5081	17/06/2021		SCHEFFER RUIZ CAMILA FERNANDA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	144.381	B	11	01/06/2021	21-3415	29/06/2021	28	
5100	17/06/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	660.382	F	6.863.591	17/06/2021	21-3420	29/06/2021	12	
5101	17/06/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUEROS DESTINADOS AL AREA	1110301	88.857	F	17.850		21-3419	29/06/2021		
		76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	PAGO SUEROS DESTINADOS AL AREA	1110301		F	17.850	06/04/2021			84	
5103	17/06/2021	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº3	1110301	9.023.532	F	300	20/05/2021	21-3387	18/06/2021	29	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ESTADO DE PAGO Nº3	1110301		F	300					
5122	22/06/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	2.100	B	3.409.987	17/06/2021	21-3536	29/06/2021	12	
5123	22/06/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA	1110301	137.856	F	6.863.838	17/06/2021	21-3542	01/07/2021	14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA			B	49.387.901	17/06/2021			14	
5135	22/06/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO EXÁMENES DE LABORATORIO R	1110301	6.498.850	F	6.386	29/03/2021	21-3538	01/07/2021	94	
5143	22/06/2021	96.962.590-3	PARETI S.A.	PAGO 05 TERMOS ELECTRICOS AGUA Y	1110305	302.260	F	16.026	08/06/2021	25-1528	01/07/2021	23	
5185	22/06/2021		QUINTEROS ROA ANDRÉS IGNACIO	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110305	23.298	B	1	04/05/2021	25-1522	01/07/2021	58	
5186	22/06/2021		VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	91.434	B	32	01/06/2021	21-3537	01/07/2021	30	
5187	23/06/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	2.264.284	F	6.869.710	22/06/2021	21-3541	01/07/2021	9	
5196	23/06/2021	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	439.200	F	297	18/06/2021	25-1527	01/07/2021	13	
5197	23/06/2021	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	244.000	F	298	18/06/2021	25-1526	01/07/2021	13	
5243	24/06/2021		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.343.116.538				31-25	29/06/2021		
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SAEZ FOITZICK YESICA DANIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALVAREZ SALAS JUANA VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VILLAGRAN GARRIDO CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ARRIAGADA PALMA DANIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LIZAMA LIZAMA ELISA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
5260	24/06/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 411 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	9.991.410	F	6.592	28/05/2021	25-1610	01/07/2021	34	
5274	25/06/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Reajuste Turnos Sapu Realiz. Cesfam La	1110305	13.405	B	102	14/06/2021	25-1525	01/07/2021	17	
5277	25/06/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Reajuste Turnos Sapu Realiz. Cesfam La	1110305	4.173	B	319	07/06/2021	25-1524	01/07/2021	24	
5298	25/06/2021		LUENGO MAYER NICOLÁS ANDRÉS	Pago Turnos Sapu Cesfam Angachilla Mayo 2	1110305	119.087	B	51	31/05/2021	25-1520	01/07/2021	31	
5299	25/06/2021		CANALES CÓRDOVA IGNACIO	Pago Turnos Sapu Cesfam Angachilla Mayo 2	1110305	119.087	B	1	31/05/2021	25-1521	01/07/2021	31	
5309	25/06/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	503.416	B	3.419.233	24/06/2021	21-3539	01/07/2021	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	164.876	24/06/2021			7	
5310	25/06/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	871.300	B	49.523.375		21-3540	01/07/2021		
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	49.523.374	25/06/2021			6	
5314	25/06/2021		DIAZ DELGADO DANIXSI MARIANELA	Pago Turno Refuezo Sapu Cesfam Jorge Saba	1110305	19.184	B	15	01/06/2021	25-1523	01/07/2021	30	
5359	01/07/2021		SANCHEZ VARGAS CAMILA LORETO	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	30.478	B	1	01/05/2021	21-3640	12/07/2021	72	
5361	01/07/2021		SOLÍS OPORTO FELIPE ALBERTO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	101.916	B	37	01/06/2021	21-3630	12/07/2021	41	
5366	01/07/2021		LEMA HABASH CONSTANZA PAZ	Pago Turno Refuezo Sapu Cesfam Jorge Saba	1110305	137.408	B	18	01/06/2021	25-1611	12/07/2021	41	
5368	01/07/2021		ROJAS ROMERO FRANCISCA DEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	8.708	B	4	01/06/2021	21-3631	12/07/2021	41	
5369	01/07/2021		LE-BRETON RONDANELLI VICTORIA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Niebla Ma	1110301	50.958	B	13	28/05/2021	21-3629	12/07/2021	45	
5370	01/07/2021	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO 05 PROTESIS ACRILICAS REMOVIBL	1110305	150.000	F	167	30/06/2021	25-1612	12/07/2021	12	
5378	01/07/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110301	3.762.955		0		21-3632	12/07/2021		
5379	01/07/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	9.367.673		0		25-1613	12/07/2021		
5380	02/07/2021		ALVAREZ SALAS JUANA VERONICA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	9.686.408				31-27	08/07/2021		
			HERMOSILLA ALVARADO SOFIA PAZ	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			QUEZADA HENRICHSEN IRIS DEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			POBLETE MUÑOZ PABLO ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
5390	02/07/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO MEJORA BOTIQUIN CENTRO DE J	1110305	1.463.700	F	233	30/06/2021	25-1615	12/07/2021	12	
5394	02/07/2021	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO RENOVACION DE PINTURA	1110305	1.666.000	F	112		25-1614	12/07/2021		
5395	02/07/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO INSTALACIÓN DE	1110301	800.037	F	173		21-3635	12/07/2021		
5396	02/07/2021	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	1110301	2.413.320	F	214		21-3636	12/07/2021		
5399	05/07/2021		ZUÑIGA BACHMAN GLADYS	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN M	1110301	250.000	D	1.083		21-3633	12/07/2021		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5400	05/07/2021		MARTÍNEZ RAMÍREZ MARCELA	DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE REI	1110301	29.425	D	1.084		21-3634	12/07/2021		
5411	05/07/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO CARTA CERTIFICADA D	1110301	28.672	F	1.063.294	30/06/2021	21-3638	12/07/2021	12	
				PAGO SERVICIO CARTA CERTIFICADA D			F	1.065.864	30/06/2021			12	
5450	05/07/2021	76.826.782-0	PRODUCCION DE EVENTOS YERSON	PAGO CAMPAÑA COMUNICACIONAL R	1110301	150.000	F	138	30/06/2021	21-3639	12/07/2021	12	
5459	05/07/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	52.241	F	111	05/07/2021	21-3637	12/07/2021	7	
5463	06/07/2021	76.067.326-9	EDGE S.P.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 509, CADUCO P	1110305	94.297				25-1791	20/07/2021		
5544	07/07/2021		PLASENCIO SANCHEZ JAVIERA	Pago extensión horaria odontologica junio 20	1110305	52.248	B	40	01/07/2021	25-1681	15/07/2021	14	
5547	07/07/2021		GONZÁLEZ GUERRERO JOSÉ	Pago extensión horaria junio 2021, CESFAM L	1110301	143.682	B	192	01/07/2021	21-3770	15/07/2021	14	
5565	07/07/2021		GIPOULOU BRULE IVONNE ALINE	Pago extensión horaria junio 2021, CESFAM L	1110301	101.916	B	8	30/06/2021	21-3768	15/07/2021	15	
5574	07/07/2021		GALLARDO CONCHA ALEXIS	Pago extensión horaria junio 2021, CESFAM L	1110301	195.930	B	16	01/07/2021	21-3769	15/07/2021	14	
5576	07/07/2021		GONZÁLEZ GUERRERO JOSÉ	Pago extensión horaria junio 2021, CESFAM L	1110301	26.124	B	191	30/06/2021	21-3723	14/07/2021	14	
5585	07/07/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago extensión horaria junio 2021, CESFAM L	1110301	217.644	B	361	30/06/2021	21-3722	14/07/2021	14	
5591	07/07/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	535.042	B	363	30/06/2021	21-3766	15/07/2021	15	
5596	07/07/2021		ARANDA LAGOS MARCELO IGNACIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	652.932	B	111	01/07/2021	21-3767	15/07/2021	14	
5607	07/07/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	82.305	B	25	01/07/2021	21-3721	14/07/2021	13	
5614	08/07/2021		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302	329.169.611				31-28	12/07/2021		
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD, ME	1110302								
5615	08/07/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R	1110301	581.339	F	165.867	02/07/2021	21-3724	14/07/2021	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R			F	165.866	02/07/2021			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R			F	165.868	02/07/2021			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R			F	165.890	02/07/2021			12	
5636	09/07/2021		FRÍAS CARTES CLAUDIA GISELLE	Pago Extensiones Horarias Convenio TTA Ju	1110305	84.930	B	14	01/07/2021	25-1661	14/07/2021	13	
5638	09/07/2021		LARENAS PÉREZ YASMÍN	Pago Extensiones Horarias Convenio TTA Ju	1110305	127.395	B	20	01/07/2021	25-1660	14/07/2021	13	
5645	09/07/2021		MOLINA BASTIDAS FELIPE ESTEBAN	Pago Extensiones Horarias Convenio TTA Ju	1110305	84.930	B	8	30/06/2021	25-1712	20/07/2021	20	
5651	09/07/2021		SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	Pago Extensiones Horarias Convenio TTA Ju	1110305	169.860	B	18	30/06/2021	25-1711	20/07/2021	20	
5673	09/07/2021		MORAGA SEPÚLVEDA CAROLINA	Pago Turnos Triage Cesfam Angachilla Junio 2	1110301	128.400	B	23	30/06/2021	21-3873	20/07/2021	20	
5674	09/07/2021		FOITZICK GORMAZ YENIFER	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110305	347.330	B	39	30/06/2021	25-1714	20/07/2021	20	
5680	09/07/2021	81.126.100-9	LIBRERIA UNIVERSAL LTDA.	PAGO ESPIRALERA CONFECCION MATE	1110305	154.160	F	6.917	06/07/2021	25-1715	20/07/2021	14	
5691	09/07/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110301	460.830	R	5	06/07/2021	21-3872	20/07/2021	14	
5695	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.274.400	F	313		25-1718	20/07/2021		
5696	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	560.500	F	312		25-1700	19/07/2021		
5697	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	9.996.475	F	310		21-3874	20/07/2021		
5698	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	713.900	F	305		25-1723	20/07/2021		
5699	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.973.600	F	303		25-1717	20/07/2021		
5700	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	572.300	F	309		25-1722	20/07/2021		
5701	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	572.800	F	308		25-1721	20/07/2021		
5702	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.560.600	F	304		25-1727	20/07/2021		
5703	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	274.225	F	302		25-1719	20/07/2021		
5704	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	354.000	F	306		25-1720	20/07/2021		
5705	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	560.500	F	307		25-1726	20/07/2021		
5706	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.302.300	F	301		25-1725	20/07/2021		
5707	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	737.500	F	300		25-1724	20/07/2021		
5708	09/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	743.400	F	311		25-1716	20/07/2021		
5738	12/07/2021		ARANCIBIA TOBAR OSCAR EDUARDO	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Junio 2	1110305	62.348	B	61	01/07/2021	25-1713	20/07/2021	19	
5760	12/07/2021		DIAZ DELGADO DANIXSI MARIANELA	Pago Refuerzos Sapu Cesfam Jorge Sabat Jun	1110301	76.736	B	16	01/07/2021	21-3870	20/07/2021	19	
5761	12/07/2021		ARANCIBIA TOBAR OSCAR EDUARDO	Pago Refuerzos Sapu Cesfam Jorge Sabat Jun	1110301	146.278	B	59	01/07/2021	21-3871	20/07/2021	19	
5811	12/07/2021	77.039.308-6	MANGALA SPA	PAGO CARRO DE CARGA PARA CESFA	1110301	146.418	F	147	17/06/2021	21-3875	20/07/2021	33	
5824	12/07/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Junio 2	1110305	142.188	B	321	01/07/2021	25-1792	22/07/2021	21	
5875	13/07/2021		LE-BRETON RONDANELLI VICTORIA	Pago turnos IRA en Sapu Cesfam Niebla Juni	1110305	154.080	B	17	01/07/2021	25-1794	22/07/2021	21	
5896	13/07/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Junio 2	1110305	444.321	B	103	01/07/2021	25-1793	22/07/2021	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5910	13/07/2021		VALENZUELA ALTIMIRA CONSTANZA	Pago Refuerzos Sapu Cesfam Jorge Sabat Jun	1110301	329.778	B	71	01/07/2021	21-3940	22/07/2021	21	
5930	13/07/2021		PRODUCCION DE EVENTOS YERSON	PAGO CAMPAÑA COMUNICACIONAL P	1110301	150.000	F	136	15/06/2021	21-3945	22/07/2021	37	
5938	13/07/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO GRAVILLA DESTINADA A ACCES	1110301	152.320	F	235	09/07/2021	21-3946	22/07/2021	13	
5965	14/07/2021		SCHEFFER RUIZ CAMILA FERNANDA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	280.269	B	13	01/07/2021	21-3938	22/07/2021	21	
5967	14/07/2021		SOLÍS OPORTO FELIPE ALBERTO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	135.888	B	38	17/06/2021	21-3939	22/07/2021	35	
5976	14/07/2021		ASENJO RUIZ BASTIÁN EDUARDO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	25.479	B	64	01/07/2021	21-3941	22/07/2021	21	
5984	14/07/2021		ÁLVAREZ PONCE MELISSA ELIANA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	30.478	B	23	01/07/2021	21-3942	22/07/2021	21	
5988	14/07/2021		GUERRERO TORRES MARCELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	95.788	B	6	30/06/2021	21-3944	22/07/2021	22	
5993	14/07/2021		TRIVIÑO FLORES MARÍA JOSE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	23.334	B	2	01/07/2021	21-3943	22/07/2021	21	
6022	15/07/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	415.403	F	166.494	12/07/2021	21-4050	23/07/2021	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.447.115	13/07/2021			10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	166.569	13/07/2021			10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.448.484	13/07/2021			10	
6043	15/07/2021	76.083.507-2	CAPITAL EXPRESS SERVICIOS	PAGO MUEBLES PARA OFICINA DESAM	1110301	701.386	N	1.729		21-4051	23/07/2021		
				PAGO MUEBLES PARA OFICINA DESAM			F	19.724					
				PAGO MUEBLES PARA OFICINA DESAM			F	19.664					
6044	15/07/2021	76.146.246-6	FIVANA SA.	PAGO AGUJAS HIPODERMICA PARA	1110305	1.047.200	F	113		25-1889	23/07/2021		
6045	15/07/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE	1110301	4.172.140	F	174		21-4053	23/07/2021		
6046	15/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	867.300	F	315		25-1890	23/07/2021		
6047	15/07/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	961.700	F	314		25-1891	23/07/2021		
6115	19/07/2021		CORTÉS LATORRE NICOLÁS FELIPE	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat J	1110301	217.644	B	9	01/07/2021	21-4048	23/07/2021	22	
6134	20/07/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MARQUESINA ACCESO	1110301	4.395.563	F	82		21-4054	23/07/2021		
6140	20/07/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL DEPAR	1110301	377.300	R	7	20/07/2021	21-4049	23/07/2021	3	
6144	20/07/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO BASUREROS ACERO	1110301	142.452	F	29.000		21-4052	23/07/2021		
6151	20/07/2021	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	13.090	F	219.540	15/06/2021	21-4055	23/07/2021	38	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	219.540					
6152	20/07/2021	96.515.660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110305	848.232	F	222.979	17/06/2021	25-1892	23/07/2021	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110305		F	222.979					
6164	21/07/2021		MORALES BETANCOURT RAYEN	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	101.916	B	57	01/07/2021	21-4122	27/07/2021	26	
6168	21/07/2021		MORALES BETANCOURT RAYEN	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas M	1110301	50.958	B	55	31/05/2021	21-4121	27/07/2021	57	
6170	21/07/2021		CANALES CÓRDOVA IGNACIO	Pago Refuerzo Sapu Cesfam Angachilla Junio	1110305	109.926	B	4	30/06/2021	25-1950	27/07/2021	27	
6171	21/07/2021		CANALES CÓRDOVA IGNACIO	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Junio 20	1110305	435.544	B	6	30/06/2021	25-1949	27/07/2021	27	
6176	21/07/2021		TRIVIÑO FLORES MARÍA JOSE	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat J	1110301	35.001	B	1	01/07/2021	21-4120	27/07/2021	26	
6180	22/07/2021		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL C	1110301	355.860	R	4	21/07/2021	21-4126	27/07/2021	6	
6181	22/07/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110301	956.200	F	6.897.511	08/07/2021	21-4125	27/07/2021	19	
6182	22/07/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	2.200	B	3.455.159	19/07/2021	21-4123	27/07/2021	8	
6202	22/07/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	3.521.100	B	49.670.295	08/07/2021	21-4124	27/07/2021	19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	49.718.238	09/07/2021			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	49.825.997	19/07/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	49.738.487	12/07/2021			15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	49.769.205	15/07/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	6.883.652	06/07/2021			21	
6203	23/07/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	1.401.400	F	6.908.694	15/07/2021	21-4140	29/07/2021	14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	49.725.358	08/07/2021			21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	6.904.852	15/07/2021			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	49.728.484	08/07/2021			21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	6.891.605	07/07/2021			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	6.911.150	19/07/2021			10	
6204	23/07/2021		NÚÑEZ GONZÁLEZ XIMENA FABIOLA	REEMPLAZA CHEQUES Nº 1849, 1528 Y	1110301	728.334				21-4143	29/07/2021		
			GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	REEMPLAZA CHEQUES Nº 1849, 1528 Y	1110301								
			ALVARADO LOPEZ WILMERY	REEMPLAZA CHEQUES Nº 1849, 1528 Y	1110301								
6205	23/07/2021		DUHAU URIBE MARÍA JOSÉ	REEMPLAZA CHEQUES Nº 807 Y 1270, C	1110302	31.953				31-30	29/07/2021		
			ALVAREZ FUENTES LORENA ABIGAIL	REEMPLAZA CHEQUES Nº 807 Y 1270, C	1110302								
6206	23/07/2021		MEDINA FERNANDEZ ALBERTO JOSE	REEMPLAZA CHEQUE Nº 569 , CADUCO P	1110305	95.705				25-1960	29/07/2021		
6208	23/07/2021		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS DE A	1110301	300.000	D	1.168	05/10/2021	21-4158	02/08/2021	-64	
6209	23/07/2021		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	CAJA CHICA DESTINADA A LA COMPRA	1110301	300.000	D	1.167		21-4142	29/07/2021		
6210	23/07/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION AL MUNICIPIO POR ERRO	1110301	15.730	D	1.190		21-4141	29/07/2021		
6211	23/07/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CURACION	1110305	76.279	F	14.785		25-1961	29/07/2021		
		76.719.400-5	COMERCIAL LIMAX LTDA.	PAGO INSUMOS CURACION	1110305		F	14.785	07/05/2021			83	
6212	23/07/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO EXÁMENES DE LABORATORIO	1110301	40.228.670	F	6.598	28/05/2021	21-4190	05/08/2021	69	
				PAGO EXÁMENES DE LABORATORIO			D	47	14/07/2021			22	
6213	23/07/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO EXÁMENES DE LABORATORIO	1110301	36.911.720	D	46	14/07/2021	21-4191	05/08/2021	22	
				PAGO EXÁMENES DE LABORATORIO			F	6.494	29/04/2021			98	
6214	26/07/2021		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110202	1.045.012.495				31-29	29/07/2021		
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110202								
			VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110202								
			QUEZADA HENRICHSEN IRIS DEL	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
			VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALVAREZ SALAS JUANA VERONICA	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
			BASTÍAS NARVÁEZ PABLO IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
			LANGER VARGAS CARLA NINOCHKA	PAGO REMUNERACIONES A LOS FUNCI	1110302								
6215	26/07/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	45.220	F	259.349		21-4198	05/08/2021		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	259.349	06/07/2021			30	
6216	26/07/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	606.424	F	577.566	29/06/2021	21-4199	05/08/2021	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	577.566					
6282	27/07/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	2.234.400	F	6.918.089	23/07/2021	21-4192	05/08/2021	13	
6283	27/07/2021		ULLOA BAHAMONDES PAOLA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1686 Y Nº 2006	1110301	46.727				21-4197	05/08/2021		
			QUEZADA SANDOVAL FRANCISCA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1686 Y Nº 2006	1110301								
6295	29/07/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	2.831.100	F	6.904.665	15/07/2021	21-4193	05/08/2021	21	
6296	29/07/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	320.289	B	3.464.407	26/07/2021	21-4194	05/08/2021	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	166.922	26/07/2021			10	
6297	29/07/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE SERVICIO BIENESTAR M	1110301	2.677.428	D	1.148	06/07/2021	21-4195	05/08/2021	30	
6298	29/07/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE SERVICIO DE BIENESTA	1110301	5.307.016	D	1.164	09/07/2021	21-4196	05/08/2021	27	
6329	30/07/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 468 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	11.377.080	F	6.717	30/06/2021	25-1986	10/08/2021	41	
6358	02/08/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110301	4.568.490		0		21-4241	10/08/2021		
6359	02/08/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110305	8.291.533		0		25-1985	10/08/2021		
6363	02/08/2021		CASTRO ABELLO LAURA JAVIERA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Niebla Ju	1110301	11.667	B	6	01/07/2021	21-4240	10/08/2021	40	
6364	02/08/2021		YORI JOFRE ALFIO LUCAS	Pago Extensiones Horarias Cesfam Niebla Ju	1110301	27.223	B	5	01/07/2021	21-4239	10/08/2021	40	
6366	02/08/2021		RIVERA POBLETE DANIELA LOURDES	Pago turnos Sapu Cesfam Niebla Junio 2021	1110305	294.235	B	5	01/07/2021	25-1984	10/08/2021	40	
6375	02/08/2021		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat M	1110301	84.930	B	107	23/06/2021	21-4300	16/08/2021	54	
6376	02/08/2021		SALDIVIA SANCHEZ EDITH	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat M	1110301	50.958	B	1	01/06/2021	21-4238	10/08/2021	70	
6384	02/08/2021	76.826.782-0	PRODUCCION DE EVENTOS YERSON	PAGO CAMPAÑA COMUNICACIONAL E	1110301	150.000	F	140	29/07/2021	21-4242	10/08/2021	12	
6387	03/08/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110301	1.401.500	B	49.967.481	28/07/2021	21-4243	10/08/2021	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	49.858.398	21/07/2021			20	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	49.855.827	21/07/2021			20	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	49.967.480	28/07/2021			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	49.856.415	21/07/2021			20	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	49.858.397	21/07/2021			20	
6397	04/08/2021		CASTRO ROJAS MARIANA DEL PILAR	Pago Extension Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	54.411	B	3	27/07/2021	21-4298	16/08/2021	20	
6409	04/08/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago turnos SAPU CESFAM Las Animas, ju	1110305	202.375	B	104	01/08/2021	25-2006	16/08/2021	15	
6452	04/08/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO CARTA CERTFICADA D	1110301	71.305	F	1.076.487	31/07/2021	21-4304	16/08/2021	16	
				PAGO SERVICIO CARTA CERTFICADA D			F	1.073.840	31/07/2021			16	
6477	04/08/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110301	417.250	R	5	04/08/2021	21-4296	16/08/2021	12	
6478	05/08/2021		TRUJILLO GALLARDO NAYADETT DE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	9.249.044				31-31	10/08/2021		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RAPIMAN COCIO FRANCISCO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		20.776.260-1	LANGER VARGAS CARLA NINOCHKA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
6479	05/08/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORA ESTACIONAMIENTOS	1110301	1.487.500	F	177		21-4305	16/08/2021		
6492	05/08/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	573.439	F	167.920	03/08/2021	21-4306	16/08/2021	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	167.918	03/08/2021			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	167.919	03/08/2021			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	167.942	03/08/2021			13	
6493	06/08/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago turnos reemplazo SAPU CESFAM Las A	1110305	199.062	B	324	01/08/2021	25-2096	18/08/2021	17	
6527	06/08/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	54.740	F	112	04/08/2021	21-4303	16/08/2021	12	
6528	06/08/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO EX RECIN	1110301	1.404.442	F	6.788.652	05/05/2021	21-4307	16/08/2021	103	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EX RECIN			F	6.903.856	15/07/2021			32	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EX RECIN			F	6.834.938	04/06/2021			73	
6535	09/08/2021		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	272.860.427				31-32	11/08/2021		
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.407-8	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
6536	09/08/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (	1110301	2.000	F	6.942.543	05/08/2021	21-4406	23/08/2021	18	
6540	09/08/2021		FRÍAS CARTES CLAUDIA GISELLE	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110305	127.395	B	15	01/08/2021	25-2102	23/08/2021	22	
6570	09/08/2021		MORALES BETANCOURT RAYEN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	50.958	B	58	01/08/2021	21-4297	16/08/2021	15	
6572	09/08/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110301	770.823	B	365		21-4302	16/08/2021		
6577	09/08/2021		ARANDA LAGOS MARCELO IGNACIO	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110301	562.247	B	112	01/08/2021	21-4301	16/08/2021	15	
6588	09/08/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110301	150.660	B	26	01/08/2021	21-4299	16/08/2021	15	
6603	09/08/2021		PAREDES SOLIS CAMILA ARIELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	161.098	B	18	31/07/2021	21-4294	16/08/2021	16	
6678	09/08/2021		ARANCIBIA TOBAR OSCAR EDUARDO	Pago turno refuerzo SAPU CESFAM Sabat, j	1110305	105.512	B	63	01/08/2021	25-2004	16/08/2021	15	
6679	09/08/2021		DIAZ DELGADO DANIXSI MARIANELA	Pago turno refuerzo SAPU CESFAM Sabat, j	1110305	95.920	B	18	01/08/2021	25-2005	16/08/2021	15	
6687	09/08/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	290.192	B	364	30/07/2021	21-4295	16/08/2021	17	
6688	09/08/2021		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL	1110305	200.000	R	1	05/08/2021	25-2007	16/08/2021	11	
6734	10/08/2021		CASTRO ABELLO LAURA JAVIERA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	77.780	B	8	01/08/2021	21-4530	24/08/2021	23	
6756	10/08/2021		MORAGA SEPÚLVEDA CAROLINA	Pago turno triage SAPU CESFAM Angachilla	1110301	128.400	B	24	31/07/2021	21-4403	23/08/2021	23	
6774	11/08/2021	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	PAGO CALZADOS DESTINADOS A CHOF	1110301	805.154	F	1.124.988	30/07/2021	21-4407	23/08/2021	24	
6822	12/08/2021		CANALES CÓRDOVA IGNACIO	Pago turno refuerzo SAPU CESFAM Angachil	1110305	192.370	B	8	31/07/2021	25-2098	23/08/2021	23	
6844	16/08/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM Y C	1110301	3.922.800	F	6.942.331	05/08/2021	21-4528	24/08/2021	19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM Y C			F	6.933.043	03/08/2021			21	
6854	16/08/2021		CANALES CÓRDOVA IGNACIO	Pago turno reemplazo SAPU CESFAM Angach	1110305	288.975	B	9	31/07/2021	25-2160	24/08/2021	24	
6857	16/08/2021		ASENJO RUIZ BASTIÁN EDUARDO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	50.958	B	66	02/08/2021	21-4524	24/08/2021	22	
6904	17/08/2021		LE-BRETON RONDANELLI VICTORIA	PAGO TURNOS REFUERZOS SAPU MES D	1110305	205.440	B	19	01/08/2021	25-2162	24/08/2021	23	
6946	18/08/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	412.742	B	3.493.653	12/08/2021	21-4527	24/08/2021	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	3.492.283	12/08/2021			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	168.640	12/08/2021			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	168.565	11/08/2021			13	
6947	18/08/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA A C	1110301	460.640	R	6	18/08/2021	21-4525	24/08/2021	6	
6948	18/08/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº6 DESTINADA AL C	1110301	438.170	R	5	18/08/2021	21-4526	24/08/2021	6	
6959	18/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MESA DE CENTRO PARA OFICINA	1110301	1.309.000	F	362		21-4532	24/08/2021		
				PAGO MESA DE CENTRO PARA OFICINA			N	44					
				PAGO MESA DE CENTRO PARA OFICINA			F	360					
6973	19/08/2021		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110301	383.820	R	5	18/08/2021	21-4693	30/08/2021	12	
6975	19/08/2021		THOMAS PONCE JAVIERA PAZ	Pago extensión horaria junio 2021, CESFAM A	1110305	229.311	B	31	30/06/2021	25-2099	23/08/2021	54	
6979	19/08/2021		RIVERA POBLETE DANIELA LOURDES	PAGO TURNOS REEMPLAZOS SAPU ME	1110305	252.520	B	6	01/08/2021	25-2101	23/08/2021	22	
6985	19/08/2021		THOMAS PONCE JAVIERA PAZ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110305	76.437	B	32	31/07/2021	25-2100	23/08/2021	23	
6988	19/08/2021		VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	152.390	B	33	01/08/2021	21-4404	23/08/2021	22	
6990	19/08/2021		MAYORGA SILVA GISA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	143.682	B	1	01/08/2021	21-4405	23/08/2021	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6996	19/08/2021		THOMAS PONCE JAVIERA PAZ	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110305	229.311	B	33	31/07/2021	25-2161	24/08/2021	24	
7012	19/08/2021	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSUMOS COMPUTACIONALES	1110301	678.300	F	262		21-4531	24/08/2021		
7013	19/08/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ADECUACION CONTENEDOR	1110301	2.894.675	F	175		21-4644	25/08/2021		
7014	19/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.357.000	F	321		25-2229	25/08/2021		
7015	19/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.923.400	F	319		25-2230	25/08/2021		
7016	19/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	6.605.750	F	320		21-4643	25/08/2021		
7017	19/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.973.600	F	323		25-2224	25/08/2021		
7018	19/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.242.000	F	327		25-2231	25/08/2021		
7019	19/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	678.500	F	326		25-2232	25/08/2021		
7020	19/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	390.000	F	324		25-2225	25/08/2021		
7021	19/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	4.012.000	F	322		25-2226	25/08/2021		
7022	19/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	118.000	F	325		25-2227	25/08/2021		
7023	19/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	897.300	F	328		25-2228	25/08/2021		
7026	19/08/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	6.421.900	B	50.062.029	09/08/2021	21-4529	24/08/2021	15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	50.101.765	11/08/2021			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	6.953.281	11/08/2021			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	50.029.703	06/08/2021			18	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	6.948.112	10/08/2021			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	50.059.308	09/08/2021			15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	50.081.724	10/08/2021			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	6.961.137	17/08/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	6.954.270	11/08/2021			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	50.116.631	11/08/2021			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	6.954.085	11/08/2021			13	
7030	19/08/2021		LEMA HABASH CONSTANZA PAZ	REEMPLAZA CHEQUE Nº 664 CADUCO P	1110305	64.856				25-2163	24/08/2021		
7044	20/08/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO OBRA DENOMINADA "PASILLO	1110301	4.581.500	F	178		21-4679	27/08/2021		
7048	20/08/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	2.100	B	3.500.324	18/08/2021	21-4678	27/08/2021	9	
7058	20/08/2021		MAYORGA SILVA GISA ANDREA	Pago turno reemplazo SAPU CESFAM Sabat,	1110305	19.184	B	4	10/08/2021	25-2233	26/08/2021	16	
7059	20/08/2021		MAYORGA SILVA GISA ANDREA	PAGO REFUERZO SAPU, JULIO 2021, CE	1110305	81.532	B	3	10/08/2021	25-2234	26/08/2021	16	
7077	20/08/2021		CORTÉS LATORRE NICOLÁS FELIPE	PAGO EXTENSION HORARIA, JULIO 202	1110301	217.644	B	10	05/08/2021	21-4654	26/08/2021	21	
7109	24/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.303.900	F	331		25-2285	31/08/2021		
7110	24/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.969.000	F	330		25-2286	31/08/2021		
7111	24/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	649.000	F	332		25-2287	31/08/2021		
7112	24/08/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	1.640.200	F	329		21-4745	31/08/2021		
7117	24/08/2021		ALVAREZ CHACON SOLANGE	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVO	1110305	610.573	B	3	31/07/2021	25-2248	27/08/2021	27	
7121	24/08/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 6 PROTESIS TOTALES Y 12 PROTE	1110305	834.822	B	367	31/07/2021	25-2360	14/09/2021	45	
7122	24/08/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 10 PROTESIS TOTALES Y 2 PROTE	1110305	913.310	B	366	31/07/2021	25-2361	14/09/2021	45	
7127	24/08/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 4 ALTAS, 3 PROTESIS TOTALES Y 4	1110305	582.703	B	370	06/08/2021	25-2362	14/09/2021	39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7129	24/08/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 26 PROTESIS TOTALES, 33 PROTES	1110305	4.878.911	B	369	06/08/2021	25-2359	14/09/2021	39	
7139	25/08/2021		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA D	1110305	64.400	D	1.365	05/10/2021	25-2284	31/08/2021	-35	
7145	26/08/2021		BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.049.865.912				31-33	30/08/2021		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			TRUJILLO GALLARDO NAYADETT DE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			LANGER VARGAS CARLA NINOCHKA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
7146	26/08/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	326.119	B	3.509.574	25/08/2021	21-4747	31/08/2021	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	169.004	25/08/2021			6	
7147	26/08/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110301	2.895.000	B	50.188.608	17/08/2021	21-4746	31/08/2021	14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	6.969.562	24/08/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	6.963.295	18/08/2021			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	50.209.486	18/08/2021			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	6.961.259	17/08/2021			14	
7150	27/08/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REGULARIZA PAGO IVA AÑO 2018, SEG	1110301	992.536	D	1	31/01/2018	21-4753	06/09/2021	1.314	
7153	27/08/2021		VIVANCO FLORES KATERINE	REINTEGRO A USUARIA DE FARMACIA M	1110301	16.410	D	1.377		21-4754	06/09/2021		
7155	27/08/2021		IGOR VILLENA CLAUDIA PATRICIA	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110305	84.930	B	10	01/08/2021	25-2289	03/09/2021	33	
7156	27/08/2021		ROSALES VILLEGAS LORETTO	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110305	42.465	B	27	31/07/2021	25-2288	03/09/2021	34	
7166	30/08/2021		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN M	1110301	250.000	D	1.384	24/08/2021	21-4748	03/09/2021	10	
7170	30/08/2021	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO 05 PROTESIS ACRILICAS REMOVIBL	1110305	150.000	F	170	27/08/2021	25-2343	10/09/2021	14	
7186	30/08/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	3 UTM - PAGO MANTENCION GASFITERI	1110301	130.900	F	238	25/08/2021	21-4755	06/09/2021	12	
7189	30/08/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA Nº 9 DESTINADAS A	1110301	369.130	R	8	30/08/2021	21-4756	06/09/2021	7	
7202	31/08/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 391 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	9.505.210	F	6.821	29/07/2021	25-2295	06/09/2021	39	
7264	31/08/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	778.300	B	50.332.685	27/08/2021	21-4793	08/09/2021	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	50.332.684	27/08/2021			12	
7267	02/09/2021		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A COMP	1110305	200.000	D	1.411	30/08/2021	25-2314	10/09/2021	11	
7272	02/09/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MODIFICACION DE ACCESO Y	1110301	3.617.600	F	85		21-4877	13/09/2021		
7321	03/09/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	2.674.300	F	6.986.331	01/09/2021	21-4839	10/09/2021	9	
7322	03/09/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E	1110301	2.026.315	F	169.997	02/09/2021	21-4838	10/09/2021	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	169.996	02/09/2021			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	169.995	02/09/2021			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	170.019	02/09/2021			8	
7325	03/09/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO EJECUCIÓN DE EXÁMENES DE L	1110301	42.376.410	F	6.710	29/06/2021	21-4875	13/09/2021	76	
7327	03/09/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	10.235.792				31-34	09/09/2021		
7328	03/09/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	4.047.666		0		21-4873	10/09/2021		
7329	03/09/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	9.487.709		0		25-2341	10/09/2021		
7334	03/09/2021	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ADQUISICION REPUESTO PARA	1110301	1.037.680	F	681		21-4837	10/09/2021		
7342	06/09/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO CARTA CERTFICADA P	1110301	58.545	F	1.607.234	31/08/2021	21-4934	14/09/2021	14	
				PAGO SERVICIO CARTA CERTFICADA P			F	1.604.586	31/08/2021			14	
7349	06/09/2021	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA CES	1110301	1.210.349	F	4.583	25/08/2021	21-4935	14/09/2021	20	
				PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA CES			F	4.585	25/08/2021			20	
				PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA CES			F	4.584	25/08/2021			20	
7376	07/09/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU AGOSTO 2021, CES	1110305	267.817	B	106	01/09/2021	25-2342	10/09/2021	9	
7379	07/09/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU AGOST	1110305	142.188	B	326	01/09/2021	25-2358	14/09/2021	13	
7394	07/09/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (	1110301	1.025.100	F	6.994.566	03/09/2021	21-4933	14/09/2021	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (			F	6.995.326	03/09/2021			11	
7402	07/09/2021		CEBALLOS GODOY SILA LEONOR	PAGO EXTENSIÓN HORARIA AGOSTO 2	1110301	13.062	B	61	01/09/2021	21-4874	13/09/2021	12	
7417	07/09/2021		RIVERA POBLETE DANIELA LOURDES	PAGO EXT. HORARIA REFUERZO COVID	1110305	186.846	B	9	01/09/2021	25-2344	13/09/2021	12	
7428	07/09/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ALIMENTOS DESTINADOS AL	1110301	390.800	F	29.350		21-4876	13/09/2021		
7430	08/09/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	64.736	F	114	02/09/2021	21-4936	14/09/2021	12	
7433	08/09/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110301	51.729	F	580.699		21-4957	15/09/2021		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	580.699	27/07/2021			50	
7434	08/09/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	252.042	F	625.318		21-4958	15/09/2021		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	625.318	19/08/2021			27	
7440	08/09/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA DR. S	1110301	535.042	B	376	31/08/2021	21-4959	15/09/2021	15	
7445	08/09/2021		ARANDA LAGOS MARCELO IGNACIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA DR. S	1110301	861.508	B	113	31/08/2021	21-4961	15/09/2021	15	
7456	08/09/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA DR. S	1110301	150.660	B	27	01/09/2021	21-4960	15/09/2021	14	
7462	08/09/2021		SOVIER MUÑOZ DANIELA NICOLE	PAGO 49 ALTAS INTEGRALES, 13 PROTE	1110305	5.040.866	B	148	31/07/2021	25-2377	15/09/2021	46	
7463	08/09/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 21 ALTAS INTEGRALES, 3 PROTES	1110305	2.860.768	B	372	18/08/2021	25-2376	15/09/2021	28	
7482	08/09/2021		MORALES BETANCOURT RAYEN	PAGO EXTENSIÓN HORARIA AGOSTO 2	1110301	33.972	B	59	31/08/2021	21-4956	15/09/2021	15	
7494	08/09/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSIÓN HORARIA AGOSTO 2	1110301	290.192	B	374	31/08/2021	21-4932	14/09/2021	14	
7514	08/09/2021		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	275.076.266				31-35	10/09/2021		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
7516	09/09/2021		RIVERA POBLETE DANIELA LOURDES	PAGO EXTENSIÓN HORARIA AGOSTO 2	1110301	33.972	B	13	09/09/2021	21-5028	16/09/2021	7	
7519	09/09/2021		IGOR VILLENA CLAUDIA PATRICIA	PAGO EXTENSIÓN HORARIA DESAM, M	1110305	42.465	B	11	01/09/2021	25-2409	16/09/2021	15	
7526	09/09/2021		ROSALES VILLEGAS LORETTO	PAGO EXTENSIÓN HORARIA DESAM, M	1110305	212.325	B	28	30/08/2021	25-2410	16/09/2021	17	
7533	09/09/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	43.200	B	50.439.645	07/09/2021	21-4962	15/09/2021	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	50.437.669	07/09/2021			8	
7548	09/09/2021		ESPARZA MARTÍNEZ KIMBERLY	PAGO REFORZAMIENTO RRHH CACUT A	1110305	101.916	B	9	31/08/2021	25-2378	15/09/2021	15	
7605	09/09/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº2 CECOSF NORTE G	1110305	200.000	R	1	17/12/2021	25-2411	16/09/2021	-92	
7652	10/09/2021		BUENO MEZZANO VICENTE ANDRÉS	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU NIEBL	1110305	1.338.273	B	8	30/08/2021	25-2469	21/09/2021	22	
7654	10/09/2021		RIVERA POBLETE DANIELA LOURDES	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU NIEBL	1110305	261.080	B	8	30/08/2021	25-2444	20/09/2021	21	
7668	10/09/2021		BUSTAMANTE ARTEAGA CAROLINA	PAGO REEMPLAZO SAPU ANGACHILLA,	1110305	101.250	B	6	31/08/2021	25-2443	20/09/2021	20	
7675	10/09/2021		BACHMANN HERNÁNDEZ RODRIGO	PAGO ATEN. DOMICILIARIA ODONT. SA	1110305	1.381.560	B	25	02/09/2021	25-2442	20/09/2021	18	
7685	10/09/2021		SAENZ FREIRE JAVIERA VALENTINA	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM J. S	1110301	725.480	B	48	01/08/2021	21-5093	21/09/2021	51	
7702	10/09/2021		SAEZ FOITZICK YESICA DANIELA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Angachill	1110301	11.667	B	12	31/08/2021	21-5095	21/09/2021	21	
7704	13/09/2021		LEAL MEZA MAGDALENA BEATRIZ	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110302	50.906.428				31-36	15/09/2021		
			CÁRDENAS VÁSQUEZ KARLA NOEMÍ	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110302								
7705	13/09/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	23.986	F	170.628	10/09/2021	21-5097	21/09/2021	11	
7706	13/09/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	589.200	B	50.409.848	06/09/2021	21-5098	21/09/2021	15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			b	50.469.373	09/09/2021			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	50.486.781	09/09/2021			12	
7722	13/09/2021		ASENJO RUIZ BASTIÁN EDUARDO	PAGO EXTENSIÓN HORARIA DR. SABAT	1110301	50.958	B	68	01/09/2021	21-5060	20/09/2021	19	
7749	13/09/2021		MAYORGA SILVA GISA ANDREA	PAGO EXTENSIÓN HORARIA DR. SABAT	1110301	256.886	B	7	01/09/2021	21-5094	21/09/2021	20	
7754	13/09/2021		SCHANANIER SOTO CARLOS IGNACIO	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU AGOST	1110305	91.605	B	362	01/09/2021	25-2472	21/09/2021	20	
7755	13/09/2021		POVEDA OYARZÚN MARLENE DEL	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU LAS A	1110305	57.313	B	1	01/09/2021	25-2471	21/09/2021	20	
7756	13/09/2021		VALLEJOS FUENTES KATHERINE	PAGO EXTENSIÓN ODONTOLOGICA DR.	1110305	35.001	B	2	01/09/2021	25-2470	21/09/2021	20	
7759	13/09/2021		BASTÍAS NARVÁEZ PABLO IGNACIO	PAGO REFUERZO SAPU ANGACHILLA, M	1110305	54.963	B	8	31/08/2021	25-2499	22/09/2021	22	
7760	13/09/2021		BASTÍAS NARVÁEZ PABLO IGNACIO	PAGO REEMPLAZO SAPU ANGACHILLA,	1110305	288.976	B	7	31/08/2021	25-2498	22/09/2021	22	
7761	13/09/2021		RICO ARENAS GLORIA MERCEDES	PAGO REEMPLAZO SAPU ANGACHILLA,	1110305	288.976	B	93	31/08/2021	25-2497	22/09/2021	22	
7784	13/09/2021		PRODUCCION DE EVENTOS YERSON	3 UTM - PAGO CAMPAÑA COMUNICACION	1110301	150.000	F	143	07/09/2021	21-5096	21/09/2021	14	
7788	13/09/2021		VALDIVIA SÁNCHEZ DIEGO ISAAC	PAGO EXT. HOR. FONDO DE OJO, CESFA	1110301	227.408	B	2	31/07/2021	21-5062	20/09/2021	51	
7789	13/09/2021		VALDIVIA SÁNCHEZ DIEGO ISAAC	PAGO EXT. HOR. FONDO DE OJO, CESFA	1110301	359.066	B	3	31/08/2021	21-5061	20/09/2021	20	
7790	13/09/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA DESTINADA A LA COMPRA	1110301	150.000	D	1.450	08/09/2021	21-5063	20/09/2021	12	
7794	13/09/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	5.310.000	F	337		25-2538	24/09/2021		
7795	13/09/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.		1110305	2.318.700	F	339		25-2537	24/09/2021		
7796	13/09/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	212.400	F	340		25-2445	20/09/2021		
7797	13/09/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	649.000	F	341		25-2446	20/09/2021		
7798	13/09/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	7.380.700	F	336		21-5064	20/09/2021		
7799	13/09/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	3.115.200	F	334		25-2448	20/09/2021		
7800	13/09/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	495.600	F	333		25-2447	20/09/2021		
7801	13/09/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	4.796.700	F	338		25-2539	24/09/2021		
7802	14/09/2021		MAYORGA SILVA GISA ANDREA	PAGO TURNO REFUERZO SAPU DR. SA	1110305	143.880	B	5	01/09/2021	25-2536	24/09/2021	23	
7882	15/09/2021		MAYORGA SILVA GISA ANDREA	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU DR. S	1110305	79.338	B	10	02/09/2021	25-2562	28/09/2021	26	
7892	15/09/2021		BUSTAMANTE ARTEAGA CAROLINA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Junio 20	1110305	56.875	B	2	31/08/2021	25-2514	23/09/2021	23	
7896	15/09/2021		BUSTAMANTE ARTEAGA CAROLINA	Pago turno reemplazo SAPU CESFAM Angach	1110305	315.083	B	7	31/08/2021	25-2513	23/09/2021	23	
7953	15/09/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN	1110305	1.064.100	F	342		25-2515	23/09/2021		
7954	15/09/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN	1110305	678.500	F	344		25-2516	23/09/2021		
7955	15/09/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN	1110301	902.375	F	343		21-5171	23/09/2021		
7956	15/09/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	509.603	F	170.703	13/09/2021	21-5274	29/09/2021	16	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	3.539.026	13/09/2021			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	3.537.656	13/09/2021			16	
7957	15/09/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO EX RECIN	1110301	5.189.000	B	50.538.248	14/09/2021	21-5276	29/09/2021	15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EX RECIN			F	7.010.417	14/09/2021			15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EX RECIN			F	7.010.606	14/09/2021			15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EX RECIN			F	7.009.602	14/09/2021			15	
7959	15/09/2021		ARANCIBIA TOBAR OSCAR EDUARDO	PAGO TURNO REFUERZO SAPU DR. SA	1110305	50.358	B	64	09/09/2021	25-2561	28/09/2021	19	
7963	15/09/2021		DIAZ DELGADO DANIXSI MARIANELA	PAGO TURNO REFUERZO SAPU DR. SA	1110305	38.368	B	19	09/09/2021	25-2565	28/09/2021	19	
7966	15/09/2021		LE-BRETON RONDANELLI VICTORIA	Pago Turno Ira En Sapu Cesfam Niebla Agost	1110305	136.960	B	22	01/09/2021	25-2560	28/09/2021	27	
7970	15/09/2021		CHATRE JIMÉNEZ MARÍA JOSÉ	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1982 CADUCO	1110301	34.680				21-5278	29/09/2021		
7971	15/09/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110301	461.310	R	7	15/09/2021	21-5240	24/09/2021	9	
7973	20/09/2021		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	1.004.000	F	7.013.294	15/09/2021	21-5277	29/09/2021	14	
7977	20/09/2021		GONZALEZ VENEGAS VALENTINA	Pago Reajuste Turnos Sapu Realiz. Cesfam Sa	1110305	13.470	B	21	11/08/2021	25-2563	28/09/2021	48	
7980	20/09/2021		PEÑA GODOY FERNANDO	Pago Reajuste Turnos Sapu Realiz. Cesfam Sa	1110305	10.327	B	33	11/08/2021	25-2564	28/09/2021	48	
7986	20/09/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	500.200	F	578.804	07/07/2021	21-5280	29/09/2021	84	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	578.804					
7995	20/09/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	375.469	F	625.432		21-5281	29/09/2021		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	625.432	26/08/2021			34	
8026	20/09/2021	76.896.389-4	VITAFARMA S A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	19.278	F	2.876	16/08/2021	21-5279	29/09/2021	44	
8033	21/09/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA	1110301	141.100	B	50.586.834	16/09/2021	21-5346	01/10/2021	15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA			F	7.014.661	16/09/2021			15	
8034	21/09/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE AL SERVICIO DE	1110301	102.771.264	D	1.147	06/07/2021	21-5381	01/10/2021	87	
8040	21/09/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE	1110301	778.260	F	240	16/09/2021	21-5347	01/10/2021	15	
8044	21/09/2021	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSTRUMENTAL	1110305	1.633.275	F	2.039		25-2604	01/10/2021		
				PAGO INSTRUMENTAL			F	2.038					
8046	21/09/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO OBRAS MENORES DESTINADAS A	1110301	5.050.360	F	181		21-5348	01/10/2021		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO OBRAS MENORES DESTINADAS A	1110301		F	181					
8063	22/09/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	4.900	B	3.545.699	20/09/2021	21-5275	29/09/2021	9	
8072	23/09/2021		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110301	250.000	D	1.519	15/09/2021	21-5352	01/10/2021	16	
8074	24/09/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110301	2.944.800	B	50.667.456	22/09/2021	21-5354	01/10/2021	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	50.646.979	22/09/2021			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	50.641.989	22/09/2021			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			F	7.020.170	22/09/2021			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	50.667.457	22/09/2021			9	
8076	24/09/2021		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A COMP	1110301	250.000	D	1.520	21/12/2021	21-5353	01/10/2021	-81	
8077	24/09/2021		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A COMP	1110301	250.000	D	1.521	21/09/2021	21-5351	01/10/2021	10	
8078	24/09/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A U	1110301	60.000	R	3	21/09/2021	21-5350	01/10/2021	10	
8080	24/09/2021		RICO ARENAS GLORIA MERCEDES	PAGO REFUERZO SAPU ANGACHILLA, M	1110305	329.778	B	92	31/08/2021	25-2595	01/10/2021	31	
8088	24/09/2021		CEBALLOS GODOY SILA LEONOR	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM N	1110301	13.062	B	62	01/09/2021	21-5349	01/10/2021	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8104	27/09/2021		VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.367.907.639				31-37	29/09/2021		
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			SALDIVIA OJEDA PAULA LORETO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CÁRDENAS PÉREZ GABRIELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			LEAL MEZA MAGDALENA BEATRIZ	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CHAVEZ VALENZUELA SOFIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VILLANUEVA CONTRERAS CECILIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS SAAVEDRA JENNIFER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CÁRDENAS VÁSQUEZ KARLA NOEMÍ	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FIERRO MÉNDEZ SANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MADRID TAMPE CAMILA FERNANDA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
8105	28/09/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	442.240	R	6	28/09/2021	21-5404	05/10/2021	7	
8106	28/09/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	330.083	F	171.076	24/09/2021	21-5403	05/10/2021	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.554.946	24/09/2021			11	
8148	29/09/2021		RODRÍGUEZ WALKER PATRICIO LUIS	DEVOLUCION A USUARIO FARMACIA M	1110301	5.340	D	1.530		21-5405	06/10/2021		
8149	29/09/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A S	1110305	125.000	D	1.544		25-2617	06/10/2021		
8150	29/09/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	748.600	B	50.704.526	27/09/2021	21-5406	06/10/2021	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	50.704.525	27/09/2021			9	
8251	01/10/2021	76.896.389-4	VITAFARMA S A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	22.170	F	3.218	13/09/2021	21-5533	13/10/2021	30	
8275	04/10/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110301	4.338.208		0		21-5454	08/10/2021		
8276	04/10/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110305	10.588.029		0		25-2635	08/10/2021		
8278	04/10/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CERTFICAD	1110301	40.797	F	1.614.755	30/09/2021	21-5651	14/10/2021	14	
				PAGO SERVICIO DE CARTA CERTFICAD			F	1.617.348	30/09/2021			14	
8289	04/10/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	2.660.800	F	7.035.218	01/10/2021	21-5535	13/10/2021	12	
8290	04/10/2021		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	392.720	R	6	01/10/2021	21-5536	13/10/2021	12	
8292	04/10/2021		LEVÍN PORTALES JORGE ESTEBAN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM S	1110301	235.781	B	33	01/09/2021	21-5534	13/10/2021	42	
8301	04/10/2021		RIVERA CARRAZANA CAMILA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110305	238.174	B	2	31/08/2021	25-2641	13/10/2021	43	
8303	05/10/2021		CAÑOLES MUÑOZ MAX ROBINSON	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	7.281.201				31-38	08/10/2021		
			ARIAS BENITEZ KARINA STEFANIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FIERRO MÉNDEZ SANDRA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			SALDIVIA OJEDA PAULA LORETO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			ZIEHE DELGADO KARIN ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VILLANUEVA CONTRERAS CECILIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
8304	05/10/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	70.567	F	119	05/10/2021	21-5653	14/10/2021	9	
8305	05/10/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION A MUNICIPALIDAD CORR	1110301	1.147.853	D	1.588		21-5650	14/10/2021		
8307	05/10/2021		RAPIMAN COCIO FRANCISCO	PAGO EXTENSIÓN HORARIA DESAM, M	1110305	84.930	B	15	31/08/2021	25-2666	14/10/2021	44	
8308	05/10/2021		HERNANDEZ MORAGA CAMILA	PAGO EXTENSIÓN HORARIA DESAM, M	1110305	84.930	B	20	01/09/2021	25-2665	14/10/2021	43	
8309	05/10/2021		BREVIS SUAREZ MARIA JOSE	PAGO EXTENSIÓN HORARIA AGOSTO 2	1110301	66.113	B	1	01/09/2021	21-5654	14/10/2021	43	
8315	05/10/2021	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA	1110301	977.959	F	2.564		21-5655	14/10/2021		
8320	06/10/2021	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	PAGO INSUMOS DENTALES PARA	1110305	889.344	F	445.224	29/07/2021	25-2663	14/10/2021	77	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES PARA	1110305		F	445.224					
8326	06/10/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 497 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	12.082.070	F	6.937	30/08/2021	25-2664	14/10/2021	45	
8330	06/10/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (	1110301	810.600	F	7.045.750	04/10/2021	21-5652	14/10/2021	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (			F	7.045.850					
8331	06/10/2021		MARTÍNEZ ALVARADO PEDRO	REINTEGRO A USUARIO DE FARMACIA	1110301	25.995	D	1.580		21-5648	14/10/2021		
8333	06/10/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	991.200	F	346		25-2861	25/10/2021		
8334	07/10/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	59.000	B	50.774.277	05/10/2021	21-5661	14/10/2021	9	
8335	07/10/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	2.266.251	F	172.082	04/10/2021	21-5649	14/10/2021	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	172.104	04/10/2021			10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	172.081	04/10/2021			10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	172.080	04/10/2021			10	
8340	07/10/2021		CEBALLOS GODOY SILA LEONOR	PAGO EXTENSIÓN HORARIAS NIEBLA, S	1110301	13.062	B	63	01/10/2021	21-5657	14/10/2021	13	
8341	07/10/2021		RIVERA POBLETE DANIELA LOURDES	PAGO EXTENSIÓN HORARIAS NIEBLA, S	1110301	101.916	B	16	01/10/2021	21-5656	14/10/2021	13	
8353	07/10/2021		RIVERA POBLETE DANIELA LOURDES	PAGO REFUERZO COVID ATEN. DOM. C	1110305	93.423	B	15	01/10/2021	25-2667	14/10/2021	13	
8366	07/10/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONT. SABAT, SEPT	1110301	652.932	B	378	30/09/2021	21-5658	14/10/2021	14	
8371	07/10/2021		ARANDA LAGOS MARCELO IGNACIO	PAGO URGENCIA ODONT. SABAT, SEPT	1110301	562.247	B	114	01/10/2021	21-5659	14/10/2021	13	
8382	07/10/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGO URGENCIA ODONT. SABAT, SEPT	1110301	154.845	B	28	01/10/2021	21-5660	14/10/2021	13	
8450	08/10/2021	72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302	338.072.019				31-39	13/10/2021		
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD,	1110302								
8499	08/10/2021	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO MASCARILLAS REUTILIZABLES	1110301	1.190.000	F	2.812		21-5823	25/10/2021		
8517	08/10/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	639.100	B	50.818.549	06/10/2021	21-5689	15/10/2021	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.050.729	06/10/2021			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	50.822.601	06/10/2021			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	50.819.627	06/10/2021			9	
8529	08/10/2021		MORALES BETANCOURT RAYEN	PAGO EXTENSIÓN HORARIA LAS ANIMA	1110301	25.479	B	60	30/09/2021	21-5690	15/10/2021	15	
8532	08/10/2021		MORALES BETANCOURT RAYEN	PAGO HONORARIOS CONVENIO MAISF L	1110305	25.479	B	61	29/09/2021	25-2683	15/10/2021	16	
8555	13/10/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO SAPU LAS ANIMAS, SEPTIEMBRE 2	1110305	316.630	B	107	01/10/2021	25-2766	20/10/2021	19	
8567	13/10/2021		BACHMANN HERNÁNDEZ RODRIGO	PAGO ATENC. DOM. ODONT. CESFAM S	1110305	805.910	B	26	04/10/2021	25-2767	20/10/2021	16	
8572	13/10/2021		VALLEJOS FUENTES KATHERINE	PAGO EXT. HOR. MEJORAMIENTO ACC	1110305	23.334	B	7	01/10/2021	25-2685	15/10/2021	14	
8574	13/10/2021		SOVIER MUÑOZ DANIELA NICOLE	PAGO MAS SONRISAS CESFAM ANGACH	1110305	61.785	B	150	30/09/2021	25-2684	15/10/2021	15	
8575	13/10/2021		BACHMANN HERNÁNDEZ RODRIGO	PAGO ATEN. DOM. ODONT. CESFAM SA	1110305	168.978	B	21	03/06/2021	25-2771	20/10/2021	139	
8625	14/10/2021		BUENO MEZZANO VICENTE ANDRÉS	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM NIEBL	1110305	128.247	B	9	01/10/2021	25-2735	19/10/2021	18	
8627	14/10/2021		RIVERA POBLETE DANIELA LOURDES	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM NIE	1110305	675.509	B	19	30/09/2021	25-2734	19/10/2021	19	
8628	14/10/2021		RIVERA POBLETE DANIELA LOURDES	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM NIEBL	1110305	59.920	B	17	01/10/2021	25-2733	19/10/2021	18	
8636	14/10/2021		DIAZ DELGADO DANIXSI MARIANELA	PAGO REFUERZO SAPU DR. SABAT, SE	1110305	57.552	B	20	01/10/2021	25-2732	19/10/2021	18	
8637	14/10/2021		ARANCIBIA TOBAR OSCAR EDUARDO	PAGO REFUERZO SAPU DR. SABAT, SE	1110305	57.552	B	65	01/10/2021	25-2731	19/10/2021	18	
8651	14/10/2021		ARANCIBIA TOBAR OSCAR EDUARDO	PAGO REEMPLAZO SAPU DR. SABAT, S	1110305	31.174	B	66	01/10/2021	25-2768	20/10/2021	19	
8658	14/10/2021		GUAJARDO RIVEROS PAZ ANDREA	PAGO REFUERZO SAPU DR. SABAT, SE	1110305	164.889	B	37	30/09/2021	25-2769	20/10/2021	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8687	14/10/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSIÓN HORARIA LAS ANIMA	1110301	145.096	B	377	30/09/2021	21-5705	20/10/2021	20	
8705	14/10/2021		ASENJO RUIZ BASTIÁN EDUARDO	PAGO EXTENSIÓN HORARIA DR. SABAT	1110301	25.479	B	71	01/10/2021	21-5707	20/10/2021	19	
8724	15/10/2021		JELVEZ PALMA MARCELA PAZ	PAGO ESTENSIÓN HORARIA CESFAM S	1110301	108.822	B	50	09/09/2021	21-5708	20/10/2021	41	
8727	15/10/2021		ESPARZA MARTÍNEZ KIMBERLY	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	93.423	B	7	31/07/2021	21-5706	20/10/2021	81	
8742	15/10/2021		CAYULEF TORO ALEJANDRA NOEMÍ	PAGO EXTENSIÓN HORARIA DR. SABAT	1110301	169.860	B	4	01/10/2021	21-5709	20/10/2021	19	
8754	15/10/2021		CAYULEF TORO ALEJANDRA NOEMÍ	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CACU DR. S	1110305	84.930	B	1	01/10/2021	25-2770	20/10/2021	19	
8773	15/10/2021	76.692.953-2	THEA PHARMA SPA	PAGO HIALURONATO SODICO PARA UA	1110305	809.438	F	2.012	29/07/2021	25-2772	20/10/2021	83	
8784	15/10/2021		ALARCON CABEZAS ROBERTO	PAGO COMPUTADORES TODO EN UNO D	1110301	1.308.983	F	4.640	04/10/2021	21-5711	20/10/2021	16	
8785	15/10/2021	76.380.798-3	SOC. DE INVER CONSTR Y CONSULT	PAGO PROYECTOR PARA CESFAM JOR	1110301	197.302	F	47	23/09/2021	21-5712	20/10/2021	27	
8792	15/10/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110301	708.000	F	356		21-5714	20/10/2021		
8793	15/10/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO CONTRATACION PARA PROVEER P	1110301	16.718.310	F	400		21-5716	20/10/2021		
8794	15/10/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ADECUACION AMPLIACION	1110301	952.000	F	184		21-5713	20/10/2021		
8797	15/10/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO- SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	672.600	F	345		25-2773	20/10/2021		
8798	15/10/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	2.171.200	F	351		25-2777	20/10/2021		
8799	15/10/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	8.864.600	F	352		25-2775	20/10/2021		
8800	15/10/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	8.043.200	F	353		25-2776	20/10/2021		
8801	15/10/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	4.100.500	F	354		25-2774	20/10/2021		
8802	15/10/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110301	765.325	F	355		21-5715	20/10/2021		
8803	15/10/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR	1110301	5.580.700	B	50.880.580	12/10/2021	21-5710	20/10/2021	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			B	50.900.150	13/10/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	7.061.353	13/10/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	7.059.012	12/10/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	7.059.199	12/10/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	7.058.207	12/10/2021			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	50.850.249	08/10/2021			12	
8804	18/10/2021	99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	EMISIÓN DE CHEQUES POR TRANSFEREN	1110302	715.807	D	1.598		31-41	25/10/2021		
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	EMISIÓN DE CHEQUES POR TRANSFEREN	1110302		D	1.598					
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	EMISIÓN DE CHEQUES POR TRANSFEREN	1110302		D	1.598					
8805	18/10/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	554.007	B	3.584.452	14/10/2021	21-5822	25/10/2021	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.583.080	14/10/2021			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	172.726	13/10/2021			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	172.802	14/10/2021			11	
8806	18/10/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL C	1110301	417.290	R	6	14/10/2021	21-5821	25/10/2021	11	
8807	18/10/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL	1110305	200.000	R	1	07/12/2021	25-2860	25/10/2021	-43	
8808	18/10/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL C	1110301	454.550	R	8	18/10/2021	21-5818	25/10/2021	7	
8809	18/10/2021		POBLETE MUÑOZ PABLO ANDRÉS	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1371, CADUCO	1110302	186.797				31-40	25/10/2021		
8810	18/10/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MUEBLE PARA BOTIQUIN	1110305	559.300	F	398		25-2862	25/10/2021		
8814	18/10/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL	1110305	125.000	R	1	17/12/2021	25-2859	25/10/2021	-53	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8815	18/10/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	100.000	D	1.617	18/10/2021	21-5819	25/10/2021	7	
8816	18/10/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	264.000	D	1.616	06/10/2021	21-5820	25/10/2021	19	
8817	19/10/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	719.800	F	7.064.610	15/10/2021	21-5861	29/10/2021	14	
8830	19/10/2021	76.510.803-9	CRISTIAN RODRIGO SANTIBAÑEZ	3 UTM - PAGO INSTALACIÓN EQUIPAMIE	1110301	157.894	F	335	14/10/2021	21-5858	29/10/2021	15	
8831	19/10/2021	76.510.803-9	CRISTIAN RODRIGO SANTIBAÑEZ	3 UTM - PAGO SERVICIO DE ANCLAJE D	1110301	106.267	F	336	14/10/2021	21-5859	29/10/2021	15	
8832	19/10/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO HABILITACION FARMACIA	1110301	4.819.500	F	58		21-5860	29/10/2021		
8855	19/10/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.127.400	F	357		25-2868	27/10/2021		
8858	19/10/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ACCESO TECHADO	1110301	3.394.118	F	187		21-5840	27/10/2021		
8859	19/10/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REFUERZO ESTRUCTURAL DE	1110301	4.996.691	F	186		21-5841	27/10/2021		
8863	19/10/2021	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	3 UTM - MANTENCION CORRECTIVA A M	1110301	60.300	F	121.838	14/10/2021	21-5844	28/10/2021	14	
8866	21/10/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	6.200	B	3.591.128	19/10/2021	21-5846	28/10/2021	9	
8867	21/10/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR CES	1110301	106.500	F	7.066.683	18/10/2021	21-5845	28/10/2021	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR CES			B	50.959.367	18/10/2021			10	
8868	21/10/2021		MORALES BETANCOURT RAYEN	REEMPLAZA CHEQUES Nº 2233 Y Nº	1110301	135.294				21-5843	28/10/2021		
8874	21/10/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA Nº 10 DESTINADAS A	1110301	366.790	R	9	21/10/2021	21-5842	28/10/2021	7	
8876	22/10/2021	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO LETREROS E INSTALACION PAR	1110301	989.485	F	367	13/10/2021	21-5892	02/11/2021	20	
8881	22/10/2021	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 396 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	9.626.760	F	7.048	29/09/2021	25-2895	02/11/2021	34	
8882	22/10/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	3 UTM — CAMBIO DE LLAVES DE LAVA	1110301	152.320	F	245	21/10/2021	21-5893	02/11/2021	12	
8885	25/10/2021		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS DE M	1110305	100.000	D	1.698	17/12/2021	25-2894	02/11/2021	-45	
8886	25/10/2021		GUTIERREZ BUHLER RENE	REINTEGRO A USUARIO DE FARMACIA M	1110301	61.230	D	1.707		21-5896	03/11/2021		
8891	25/10/2021		JELVEZ PALMA MARCELA PAZ	PAGO EXTENSIÓN HORARIA DR. SABAT	1110301	108.822	B	51	30/09/2021	21-5857	29/10/2021	29	
8896	25/10/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REEMPLAZO SAPU LAS ANIMAS, S	1110305	199.063	B	329	22/10/2021	25-2871	29/10/2021	7	
8919	26/10/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	2.063.900	F	7.073.497	22/10/2021	21-5862	29/10/2021	7	
8920	26/10/2021		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.044.567.111				31-42	28/10/2021		
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			ARIAS BENITEZ KARINA STEFANIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ALARCÓN DELGADO LORETO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			LEAL MEZA MAGDALENA BEATRIZ	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CAÑOLES MUÑOZ MAX ROBINSON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			TRIVIÑOS BURGOS YENIFFER CAMILA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CÁRDENAS VÁSQUEZ KARLA NOEMÍ	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
8922	26/10/2021		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110301	362.160	R	1	21/10/2021	21-5925	03/11/2021	13	
8923	26/10/2021		ALVAYAY LOPEZ RODRIGO ANDRES	3 UTM - PARLANTE DESTINADO A PLAN	1110301	49.990	F	1.443	07/10/2021	21-5895	03/11/2021	27	
8949	26/10/2021		VILLARROEL BURGOS JAIME HENRY	3 UTM - PAGO MOCHILA PARA NOTEBOO	1110305	34.897	F	1.875	20/10/2021	25-2896	03/11/2021	14	
8953	26/10/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO INSTALACIÓN DE SELLOS VARIO	1110301	590.240	F	246	24/10/2021	21-5894	03/11/2021	10	
8974	28/10/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	335.177	F	173.178	26/10/2021	21-5927	04/11/2021	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.600.382	26/10/2021			9	
8975	28/10/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	719.100	B	51.066.570	26/10/2021	21-5926	04/11/2021	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	51.066.571	26/10/2021			9	
8979	28/10/2021		CORTÉS LATORRE NICOLÁS FELIPE	REEMPLAZA CHEQUES Nº 2220 Y 2300, C	1110301	385.230				21-5928	04/11/2021		
8980	29/10/2021	99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	EMISIÓN DE CHEQUE POR VALE VISTA C	1110302	66.847	D	1.719		31-43	05/11/2021		
9005	02/11/2021		VILLARROEL BURGOS JAIME HENRY	3 UTM - PARLANTE DESTINADO A CCR C	1110305	82.784	F	1.871	13/10/2021	25-2915	08/11/2021	26	
9006	02/11/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (1	1110301	4.249.395		0		21-5966	08/11/2021		
9007	02/11/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (1	1110305	8.729.431		0		25-2912	08/11/2021		
9008	02/11/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (3	1110301	166.871		0		21-5965	08/11/2021		
9009	02/11/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (3	1110305	245.058		0		25-2913	08/11/2021		
9010	02/11/2021		BASTÍAS NARVÁEZ PABLO IGNACIO	PAGO REEMPLAZO SAPU ANGACHILLA,	1110305	481.346	B	14	30/09/2021	25-2910	08/11/2021	39	
9021	02/11/2021		ESPARZA MARTÍNEZ KIMBERLY	PAGO EXT. HORARIA CACU CESFAM AN	1110305	50.958	B	8	31/07/2021	25-2909	08/11/2021	100	
9022	02/11/2021		VERA POZAS CAROLINA	Pago Jornada Mensual Cesfam Jorge Sabat Ag	1110301	365.308	B	7	05/10/2021	21-5963	08/11/2021	34	
9023	02/11/2021		VERA POZAS CAROLINA	Pago Jornada Mensual Cesfam Jorge Sabat, m	1110301	36.531	B	8	05/10/2021	21-5964	08/11/2021	34	
9032	02/11/2021		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110305	45.000	D	1.735	27/10/2021	25-2914	08/11/2021	12	
9033	02/11/2021	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO MESAS MAYO DE ACERO	1110301	190.400	F	2.458		21-5967	08/11/2021		
9034	02/11/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ADECUACION DE BODEGA Y	1110301	1.422.050	F	188		21-6109	12/11/2021		
9036	03/11/2021		WIDEMANN MÜLLER NICOLE	PAGO REFUERZO SAPU ANGACHILLA, S	1110305	274.815	B	40	30/09/2021	25-2911	08/11/2021	39	
9037	03/11/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	2.464.700	F	7.091.861	02/11/2021	21-6108	12/11/2021	10	
9039	03/11/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	6.026.156				31-44	09/11/2021		
9046	04/11/2021		LEVÍN PORTALES JORGE ESTEBAN	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat S	1110301	399.014	B	34	01/10/2021	21-6078	11/11/2021	41	
9048	05/11/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	72.233	F	122	04/11/2021	21-6083	11/11/2021	7	
9049	05/11/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E	1110301	2.288.811	F	174.210	03/11/2021	21-6082	11/11/2021	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	174.209	03/11/2021			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	174.208	03/11/2021			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	174.232	03/11/2021			8	
9050	05/11/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	54.600	B	51.146.725	04/11/2021	21-6080	11/11/2021	7	
9052	05/11/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	652.932	B	380	31/10/2021	21-6077	11/11/2021	11	
9067	05/11/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	90.675	B	29	01/11/2021	21-5982	11/11/2021	10	
9075	05/11/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110301	222.300	B	51.150.999	03/11/2021	21-6081	11/11/2021	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9081	05/11/2021		RIVERA POBLETE DANIELA LOURDES	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Octub	1110301	76.437	B	23	01/11/2021	21-6075	11/11/2021	10	
9087	05/11/2021		RIVERA POBLETE DANIELA LOURDES	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Octub	1110305	237.804	B	25	01/11/2021	25-2930	11/11/2021	10	
9103	05/11/2021		POBLETE GONZÁLEZ CAROLINA	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Octub	1110301	25.479	B	23	01/11/2021	21-6076	11/11/2021	10	
9118	08/11/2021	65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	269.384.707				31-45	11/11/2021		
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
9119	08/11/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110301	843.700	F	7.101.182	04/11/2021	21-5989	11/11/2021	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM			F	7.102.302	04/11/2021			7	
9131	08/11/2021		ARRIAGADA ARRIAGADA CLAUDIA	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas O	1110301	89.447	B	4	01/11/2021	21-5988	11/11/2021	10	
9157	08/11/2021		BASTÍAS NARVÁEZ PABLO IGNACIO	Pago Ext. Horaria Cesfam Angachilla Agosto 2	1110301	326.466	B	9	31/08/2021	21-5984	11/11/2021	72	
9158	08/11/2021		WIDEMANN MÜLLER NICOLE	Pago Extension Horaria Cesfam Angachilla S	1110301	54.411	B	43	30/09/2021	21-5983	11/11/2021	42	
9166	08/11/2021		ARRIAGADA ARRIAGADA CLAUDIA	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas S	1110301	112.781	B	3	01/10/2021	21-5980	11/11/2021	41	
9172	08/11/2021		POBLETE GONZÁLEZ CAROLINA	Pago Extension Horaria Cesfam Angachilla S	1110301	135.888	B	21	06/10/2021	21-5986	11/11/2021	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9173	08/11/2021		BASTÍAS NARVÁEZ PABLO IGNACIO	PAGO EXTENSION HORARIA, JULIO 202	1110301	163.233	B	4	31/07/2021	21-5985	11/11/2021	103	
9183	08/11/2021		MADRID TAMPE CAMILA FERNANDA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	33.972	B	29	30/09/2021	21-5987	11/11/2021	42	
9186	08/11/2021		MILLAN VILLEGAS MARCELA	PAGO EXTENSIÓN HORARIA DR. SABAT	1110301	254.790	B	90	01/10/2021	21-5981	11/11/2021	41	
9187	08/11/2021		TORO BRAVO ALEJANDRA PAMELA	Pago Ext,Horaria Convenio Sembrando Sonri	1110305	290.192	B	65	01/11/2021	25-2929	11/11/2021	10	
9190	08/11/2021		QUEZADA LLANCAMIL ARACELI DE	PAGO EXTENSIÓN HORARIA DR. SABAT	1110301	52.248	B	3	01/10/2021	21-6079	11/11/2021	41	
9191	08/11/2021		SILVESTRE RIVERA KARIN SUSAN	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CON. DIR D	1110305	229.311	B	160	01/10/2021	25-2959	11/11/2021	41	
9192	08/11/2021		SOVIER MUÑOZ DANIELA NICOLE	PAGO SEMBRANDO SONRISAS CESFAM	1110305	1.758.400	B	147	20/07/2021	25-2956	11/11/2021	114	
9196	08/11/2021		BASTÍAS NARVÁEZ PABLO IGNACIO	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	435.288	B	15	30/09/2021	21-6074	11/11/2021	42	
9246	08/11/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Octub	1110305	259.688	B	108	01/11/2021	25-2957	11/11/2021	10	
9253	08/11/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Octub	1110305	142.188	B	331	02/11/2021	25-2958	11/11/2021	9	
9273	09/11/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	29.200	B	51.183.310	04/11/2021	21-6107	12/11/2021	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	51.189.745	04/11/2021			8	
9313	09/11/2021		RAMIREZ ASENJO KATHERINE	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla O	1110301	26.124	B	32		21-6123	15/11/2021		
9314	09/11/2021		RAMIREZ ASENJO KATHERINE	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla O	1110301	30.478	B	31	31/10/2021	21-6124	15/11/2021	15	
9315	09/11/2021		RAMIREZ ASENJO KATHERINE	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla O	1110301	19.593	B	33	31/10/2021	21-6119	15/11/2021	15	
9319	09/11/2021		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla O	1110301	70.002	B	183	31/10/2021	21-6120	15/11/2021	15	
9324	09/11/2021		MADRID TAMPE CAMILA FERNANDA	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla O	1110301	348.213	B	30	31/10/2021	21-6121	15/11/2021	15	
9326	09/11/2021		POBLETE GONZÁLEZ CAROLINA	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla O	1110301	135.888	B	24	01/11/2021	21-6122	15/11/2021	14	
9400	09/11/2021		PEÑA VARGAS EMARDO ROUGET	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Octubre 2	1110305	119.087	B	63	31/10/2021	25-3095	18/11/2021	18	
9405	09/11/2021		PEÑA VARGAS EMARDO ROUGET	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Octubre 2	1110305	201.531	B	65	31/10/2021	25-3096	18/11/2021	18	
9442	10/11/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	4.674.400	B	51.261.538	09/11/2021	21-6245	18/11/2021	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	51.238.099	08/11/2021			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.108.764	09/11/2021			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.108.928	09/11/2021			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.107.978	09/11/2021			9	
9448	10/11/2021		GUAJARDO RIVEROS PAZ ANDREA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Octubre	1110305	329.778	B	41	31/10/2021	25-3056	17/11/2021	17	
9463	10/11/2021		FACTOCHILE S.A.	PAGO CONTRATACION PARA PROVEER	1110301	16.718.310	F	416		21-6241	18/11/2021		
9493	10/11/2021		LEVÍN PORTALES JORGE ESTEBAN	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat O	1110301	362.740	B	36	01/11/2021	21-6252	18/11/2021	17	
9557	11/11/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	36.295	F	6.945		21-6247	18/11/2021		
		76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	6.945	07/10/2021			42	
9558	11/11/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	60.690	F	586.272		21-6246	18/11/2021		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	586.272	07/09/2021			72	
9564	11/11/2021	76.380.798-3	SOC. DE INVER CONSTR Y CONSULT	PAGO ASPIRADORA DESTINADA AL CE	1110301	70.805	F	69	02/11/2021	21-6240	18/11/2021	16	
9567	11/11/2021	77.337.863-0	SERVIMAK JAVIER URIBE E.I.R.L.	PAGO MANTENCION CORRECTIVA MOV	1110301	1.491.665	F	23	04/11/2021	21-6239	18/11/2021	14	
9575	11/11/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO OBRAS MENORES,	1110301	4.821.285	F	189		21-6243	18/11/2021		
9591	12/11/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO AMPLIACION Y ADECUACION	1110301	3.232.635	F	92		21-6242	18/11/2021		
9592	12/11/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ETAPA 3 DE PASILLO TECHADO	1110301	4.473.731	F	93		21-6317	22/11/2021		
9593	12/11/2021	76.420.367-4	MF INGENIERIA S.P.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y RE	1110301	481.950	F	706	02/11/2021	21-6316	22/11/2021	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9594	12/11/2021	76.420.367-4	MF INGENIERIA S.P.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y RE	1110301	856.800	F	707	02/11/2021	21-6315	22/11/2021	20	
9597	12/11/2021	77.435.402-6	SUR VERDE SPA	PAGO MANTENCION AREAS VERDES D	1110301	333.301	F	2	15/10/2021	21-6237	18/11/2021	34	
9598	12/11/2021	77.435.402-6	SUR VERDE SPA	PAGO MANTENCION AREAS VERDES D	1110301	930.002	F	3	15/10/2021	21-6236	18/11/2021	34	
9599	12/11/2021	77.435.402-6	SUR VERDE SPA	PAGO MANTENCION AREAS VERDES E	1110301	720.001	F	1	15/10/2021	21-6238	18/11/2021	34	
9608	12/11/2021		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO PROVISION Y NIVELACION DE SO	1110301	157.800	F	247	02/11/2021	21-6235	18/11/2021	16	
9612	12/11/2021		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110301	413.980	R	7	26/11/2021	21-6188	17/11/2021	-9	
9615	12/11/2021		POBLETE GONZÁLEZ CAROLINA	PAGO EXTENSIÓN HORARIAS NIEBLA, S	1110301	101.916	B	19	01/10/2021	21-6310	22/11/2021	52	
9616	12/11/2021		CEBALLOS GODOY SILA LEONOR	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Octub	1110301	13.062	B	64	02/11/2021	21-6309	22/11/2021	20	
9617	12/11/2021		ANDÍAS CAMPOS ALEJANDRO	PAGO SAPU CESFAM NIEBLA, SEPTIEM	1110305	21.938	B	1	10/11/2021	25-3218	22/11/2021	12	
9618	12/11/2021		PÉREZ VELÁSQUEZ BÁRBARA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	13.062	B	42	31/08/2021	21-6232	18/11/2021	79	
9630	12/11/2021		SALGADO ROJAS HÉCTOR FELIPE	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Octubre	1110305	586.272	B	2	01/11/2021	25-3220	22/11/2021	21	
9631	12/11/2021		CONTRERAS VALDEBENITO CARLOS	PAGO EXTENSIÓN HORARIAS NIEBLA, S	1110301	108.822	B	33	01/10/2021	21-6231	18/11/2021	48	
9634	12/11/2021		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	Pago Prestaciones Fondo de Ojo Cesfam Anga	1110301	323.159	B	2	02/11/2021	21-6233	18/11/2021	16	
9644	12/11/2021		ALARCON CABALLERO ROSALYN	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat O	1110301	290.192	B	2	01/11/2021	21-6234	18/11/2021	17	
9645	12/11/2021		LOPEZ SANCHEZ SHEILA KATHERINE	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat O	1110301	943.124	B	25	01/11/2021	21-6253	18/11/2021	17	
9648	12/11/2021		SILVESTRE RIVERA KARIN SUSAN	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat O	1110305	16.986	B	164	02/11/2021	25-3091	18/11/2021	16	
9654	12/11/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 6 Protesis Especialidad Realiz.a Usuario	1110305	433.940	B	381	05/11/2021	25-3216	22/11/2021	17	
9665	12/11/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	290.192	B	379	31/10/2021	21-6230	18/11/2021	18	
9674	12/11/2021		PÉREZ VELÁSQUEZ BÁRBARA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Octubre 2	1110305	110.308	B	41	31/10/2021	25-3217	22/11/2021	22	
9678	12/11/2021		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Octubre	1110305	210.692	B	54	01/11/2021	25-3219	22/11/2021	21	
9681	15/11/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A CESFA	1110301	448.880	R	9	15/11/2021	21-6311	22/11/2021	7	
9696	15/11/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	104.720	F	1.033		21-6320	22/11/2021		
		76.695.226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.033	14/10/2021			39	
9698	15/11/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	129.800	F	362		25-3223	22/11/2021		
9699	15/11/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	5.709.600	F	364		25-3222	22/11/2021		
9700	15/11/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	926.800	F	372		25-3221	22/11/2021		
9701	15/11/2021	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE	3 UTM - DISPOSITIVOS Y FIRMAS ELECT	1110301	149.498	F	1.539.476	18/10/2021	21-6312	22/11/2021	35	
9724	16/11/2021		MARTIN ROBLES RODRIGO ORLANDO	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Octubre 2	1110305	67.144	B	21	31/10/2021	25-3093	18/11/2021	18	
9725	16/11/2021		PAREDES ARAYA LORETO	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Octubre 2	1110305	311.457	B	124	31/10/2021	25-3094	18/11/2021	18	
9732	16/11/2021		SILVESTRE RIVERA KARIN SUSAN	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat O	1110305	373.692	B	165	02/11/2021	25-3092	18/11/2021	16	
9758	16/11/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	623.200	F	7.114.271	12/11/2021	21-6319	22/11/2021	10	
9761	16/11/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	713.983	B	3.628.520	12/11/2021	21-6244	18/11/2021	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.629.889	12/11/2021			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	174.927	11/11/2021			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	174.851	11/11/2021			7	
9762	17/11/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR DR. S	1110301	93.300	F	7.116.091	15/11/2021	21-6318	22/11/2021	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR DR. S			B	51.336.414	15/11/2021			7	
9767	17/11/2021	7.700.183-2	SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	3 UTM - PAGOPROVISION E INSTALACIO	1110301	154.700	F	248	10/11/2021	21-6313	22/11/2021	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9773	17/11/2021	76.896.389-4	VITAFARMA S A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	22.170	F	3.585	19/10/2021	21-6314	22/11/2021	34	
9821	17/11/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	REEMPLAZA CHEQUES Nº 2271 Y 2278,	1110301	938.998				21-6434	23/11/2021		
9822	17/11/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A R	1110305	50.000	R	1	07/12/2021	25-3256	23/11/2021	-14	
9823	17/11/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110301	415.090	R	7	15/11/2021	21-6433	23/11/2021	8	
9824	17/11/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRANSFERENCIA DE SUELDO CONVENI	1110303	14.397.792		0		22-1	23/11/2021		
9843	22/11/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110301	450.000	B	51.393.860	18/11/2021	21-6452	29/11/2021	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	51.393.915	18/11/2021			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	51.393.914	18/11/2021			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	51.379.758	18/11/2021			11	
9844	22/11/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº2 DESTINADA AL S	1110305	125.000	R	1	07/12/2021	25-3259	29/11/2021	-8	
9845	22/11/2021		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110301	412.390	R	7	18/11/2021	21-6450	29/11/2021	11	
9854	22/11/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE HOJALATERIA,	1110301	581.315	F	191		21-6451	29/11/2021		
9855	22/11/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	755.200	F	371		25-3262	29/11/2021		
9856	22/11/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	867.300	F	363		25-3261	29/11/2021		
9857	22/11/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	4.837.600	F	370		25-3263	29/11/2021		
9858	22/11/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.065.000	F	368		25-3264	29/11/2021		
9859	22/11/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	5.439.800	F	369		25-3265	29/11/2021		
9860	22/11/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	3.628.900	F	365		25-3266	29/11/2021		
9861	22/11/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.183.000	F	367		25-3260	29/11/2021		
9864	23/11/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	9.300	B	3.636.567	18/11/2021	21-6457	29/11/2021	11	
9865	23/11/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.645.300	F	7.122.092	19/11/2021	21-6458	29/11/2021	10	
9867	23/11/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	3 UTM - PAGO INSTALACION DE	1110301	128.965	F	194		21-6453	29/11/2021		
9868	23/11/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	3 UTM - PAGO PROVISION E	1110301	160.427	F	196		21-6454	29/11/2021		
9869	23/11/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	3 UTM -PAGO PROVISION E	1110301	160.427	F	195		21-6455	29/11/2021		
9898	23/11/2021	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO BASUREROS PLASTICOS	1110301	1.222.299	F	3.013		21-6456	29/11/2021		
9906	24/11/2021		LABADOS DIAZ ROSA LEONOR	3 UTM - TAPIZADO DE BUTACAS DE MOV	1110301	95.200	F	366	13/11/2021	21-6505	06/12/2021	23	
9910	24/11/2021		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.054.263.503				31-46	29/11/2021		
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GAJARDO CORONADO MARIA LUISA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CASTILLO CABEZAS CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DE LA ROSA VIVEROS CONSTANZA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
9912	24/11/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO PILARES METALICOS	1110301	821.100	F	193		21-6506	06/12/2021		
9913	24/11/2021	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	1.360.884	F	192		21-6507	06/12/2021		
9966	25/11/2021		BERTRAN VIVES CARLOS ENRIQUE	REINTEGRO A USUARIO DE FARMACIA M	1110301	11.066	D	1.884		21-6503	06/12/2021		
9967	25/11/2021		OLMEDO SAAVEDRA AMELIA	REINTEGRO A USUARIO DE FARMACIA M	1110301	28.290	D	1.885		21-6504	06/12/2021		
9968	25/11/2021		LEMA HABASH CONSTANZA PAZ	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1975 CADUCO P	1110301	144.461				21-6501	06/12/2021		
9969	25/11/2021		LEMA HABASH CONSTANZA PAZ	REEMPLAZA CHEQUES Nº 708-764-640	1110305	257.637				25-3272	06/12/2021		
9970	25/11/2021		ALVARADO LOPEZ WILMERY	REEMPLAZA CHEQUE Nº 2247, CADUCO	1110301	48.154				21-6502	06/12/2021		
9976	26/11/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	366.224	B	3.645.823	24/11/2021	21-6500	06/12/2021	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	175.314	24/11/2021			12	
9977	26/11/2021		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL SAPU C	1110305	125.000	D	1.898	06/12/2021	25-3273	06/12/2021	0	
9978	26/11/2021		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL	1110301	500.000	D	1.897	21/12/2021	21-6499	06/12/2021	-15	
10000	29/11/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	705.200	B	51.462.231	24/11/2021	21-6575	07/12/2021	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	51.462.232	24/11/2021			13	
10011	29/11/2021		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA AL DEPA	1110301	413.930	R	10	23/11/2021	21-6572	07/12/2021	14	
10012	29/11/2021		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110301	80.000	D	1.830	12/11/2021	21-6574	07/12/2021	25	
10020	29/11/2021		CONTRERAS VALDEBENITO CARLOS	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Octub	1110301	54.411	B	36	18/11/2021	21-6573	07/12/2021	19	
10061	06/12/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110301	4.386.760		0		21-6608	10/12/2021		
10062	06/12/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110305	11.083.533		0		25-3324	10/12/2021		
10063	06/12/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION 3% HONORARIOS FO	1110301	176.554		0		21-6607	10/12/2021		
10064	06/12/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION 3% HONORARIOS FO	1110305	290.580		0		25-3323	10/12/2021		
10065	06/12/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	2.457.900	F	7.139.287	01/12/2021	21-6610	10/12/2021	9	
10068	06/12/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	134.747	F	176.327	02/12/2021	21-6609	10/12/2021	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	176.351	02/12/2021			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	176.329	02/12/2021			8	
10069	06/12/2021		BASTÍAS NARVÁEZ PABLO IGNACIO	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla O	1110301	54.411	B	16	31/10/2021	21-6605	10/12/2021	40	
10070	06/12/2021		MARTIN ROBLES RODRIGO ORLANDO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	67.144	B	22	30/11/2021	25-3327	10/12/2021	10	
10073	06/12/2021		PEÑA VARGAS EMARDO ROUGET	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	320.618	B	73	30/11/2021	25-3326	10/12/2021	10	
10099	06/12/2021		PEÑA VARGAS EMARDO ROUGET	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	508.828	B	71	30/11/2021	25-3325	10/12/2021	10	
10190	06/12/2021		ARRIAGADA ARRIAGADA CLAUDIA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	132.226	B	5	01/12/2021	21-6606	10/12/2021	9	
10196	06/12/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	290.192	B	383	30/11/2021	21-6656	13/12/2021	13	
10216	06/12/2021		CONTRERAS VALDEBENITO CARLOS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA N	1110301	181.370	B	37	01/12/2021	21-6654	13/12/2021	12	
10217	06/12/2021		BUSTOS ANCAO CLAUDIA ANDREA	PAGO SAPU CESFAM NIEBLA, SEPTIEM	1110305	70.379	B	1	02/12/2021	25-3401	13/12/2021	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10223	06/12/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	94.089.433				31-47	09/12/2021		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			PEREZ LLANCALAHUEN FERNANDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
10225	06/12/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCIÓN AL MUNICIPIO CORRESP	1110301	5.627.099	D	1.943		21-6772	14/12/2021		
10226	06/12/2021	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	80.563	F	125	06/12/2021	21-6658	13/12/2021	7	
10227	06/12/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (	1110301	736.300	F	7.148.465	03/12/2021	21-6660	13/12/2021	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM (			F	7.147.536	03/12/2021			10	
10233	06/12/2021		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	281.625	B	110	01/12/2021	25-3400	13/12/2021	12	
10246	07/12/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	874.783	F	176.328	02/12/2021	21-6659	13/12/2021	11	
10247	07/12/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	509.900	b	51.544.232	06/12/2021	21-6661	13/12/2021	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			f	7.151.158	06/12/2021			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	51.555.070	06/12/2021			7	
10248	07/12/2021		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA TURNOS URGENCIA ODONT. CES	1110301	743.617	B	386	30/11/2021	21-6657	13/12/2021	13	
10264	07/12/2021		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGA TURNOS URGENCIA ODONT. CES	1110301	104.625	B	30	01/12/2021	21-6655	13/12/2021	12	
10286	07/12/2021		SERVIMAK JAVIER URIBE E.I.R.L.	PAGO REPUESTO PARA VEHICULO DES	1110301	354.620	f	26	30/11/2021	21-6662	13/12/2021	13	
10386	08/12/2021		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	85.313	B	333	06/12/2021	25-3427	15/12/2021	9	
10427	08/12/2021		RIVERA VEGA FERNANDA JESÚS	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	272.055	B	1	30/11/2021	21-6779	15/12/2021	15	
10429	08/12/2021		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	70.002	B	184	30/11/2021	21-6778	15/12/2021	15	
10439	08/12/2021		MADRID TAMPE CAMILA FERNANDA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110301	696.426	B	32	30/11/2021	21-6777	15/12/2021	15	
10456	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	169.575	F	366		21-6936	17/12/2021		
10457	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.528.800	F	378		25-3623	17/12/2021		
10458	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	5.652.700	F	376		25-3618	17/12/2021		
10459	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.973.900	F	375		25-3617	17/12/2021		
10460	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	3.599.000	F	377		25-3616	17/12/2021		
10461	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	2.133.950	F	379		25-3615	17/12/2021		
10462	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	1.317.000	F	383		25-3620	17/12/2021		
10463	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	2.578.900	F	382		25-3621	17/12/2021		
10464	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	3.201.600	F	381		25-3622	17/12/2021		
10465	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	4.286.250	F	380		25-3619	17/12/2021		
10466	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	725.700	F	384		25-3613	17/12/2021		
10467	08/12/2021	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	640.500	F	385		25-3614	17/12/2021		
10514	09/12/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	290.915.510				31-48	10/12/2021		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
10516	09/12/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	26.700	B	51.572.079	07/12/2021	21-6880	16/12/2021	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	51.565.995	07/12/2021			9	
10537	09/12/2021	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO MOVILIZACION DESTI	1110305	888.900	F	386	07/12/2021	25-3563	16/12/2021	9	
10545	09/12/2021	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	3 UTM - PAGO ALIMENTOS DESTINADO	1110305	100.000	F	50.112	01/10/2021	25-3562	16/12/2021	76	
				3 UTM - PAGO ALIMENTOS DESTINADO			F	51.136	12/11/2021			34	
				3 UTM - PAGO ALIMENTOS DESTINADO			N	544	30/11/2021			16	
10553	09/12/2021		ALARCON CABALLERO ROSALYN	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	290.192	B	3	01/12/2021	21-6775	15/12/2021	14	
10558	09/12/2021		MILLAN VILLEGAS MARCELA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	42.465	B	92	01/12/2021	21-6774	15/12/2021	14	
10569	09/12/2021		SILVESTRE RIVERA KARIN SUSAN	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	322.734	B	168	01/12/2021	21-6773	15/12/2021	14	
10604	10/12/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	3.879.800	F	7.158.184	09/12/2021	21-6780	15/12/2021	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.158.985	09/12/2021			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.159.170	09/12/2021			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	51.619.098	09/12/2021			6	
10655	10/12/2021		ANDÍAS CAMPOS ALEJANDRO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110305	21.938	B	2	30/11/2021	25-3428	15/12/2021	15	
10666	10/12/2021		SALGADO ROJAS HÉCTOR FELIPE	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Noviem	1110305	632.075	B	6	01/12/2021	25-3429	15/12/2021	14	
10671	10/12/2021		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Noviem	1110305	247.334	B	56	01/12/2021	25-3430	15/12/2021	14	
10678	13/12/2021		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA AL CESF	1110301	449.380	R	10	09/12/2021	21-6776	15/12/2021	6	
10679	13/12/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	175.600	B	51.612.978	10/12/2021	21-6881	16/12/2021	6	
10680	13/12/2021		RIVERA CARRAZANA CAMILA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 832, CADUCO P	1110305	210.784				25-3561	16/12/2021		
10681	13/12/2021		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	PAGA FONDO DE OJO CESFAM ANGACHI	1110301	23.938	B	5	10/12/2021	21-6878	16/12/2021	6	
10682	13/12/2021		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	PAGA FONDO DE OJO CESFAM ANGACHI	1110301	245.761	B	6	10/12/2021	21-6879	16/12/2021	6	
10687	13/12/2021		SOVIER MUÑOZ DANIELA NICOLE	PAGO 381 ATENCIONES CONVENIO SEM	1110305	2.180.463	B	152	01/12/2021	25-3560	16/12/2021	15	
10718	16/12/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110301	407.200	B	51.631.561	13/12/2021	21-6988	21/12/2021	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	7.161.013	13/12/2021			8	
10719	16/12/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA CECOSF COLLI	1110301	643.644	B	3.674.020	13/12/2021	21-6987	21/12/2021	8	
				PAGO CONSUMO AGUA CECOSF COLLI			F	177.036	13/12/2021			8	
				PAGO CONSUMO AGUA CECOSF COLLI			F	176.960	13/12/2021			8	
				PAGO CONSUMO AGUA CECOSF COLLI			B	3.675.393	13/12/2021			8	
10720	16/12/2021	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSUMOS DEPORTIVOS PARA	1110305	235.827	F	168		25-3644	21/12/2021		
10721	16/12/2021	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y	1110301	714.000	F	730		21-6985	21/12/2021		
10722	16/12/2021	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO TONER PARA CESFAM NIEBLA	1110301	509.620	F	1.400.279		21-6986	21/12/2021		
10772	16/12/2021	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE ASEO DESTINADO	1110301	16.718.310	F	441		21-6956	20/12/2021		
10773	17/12/2021		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110305	76.000	D	1.911	24/11/2021	25-3631	20/12/2021	26	
10802	17/12/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	630.800	F	7.166.763	16/12/2021	21-7009	22/12/2021	6	
10803	20/12/2021		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.385.555.145				31-49	22/12/2021		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VILLENAS PINILLA DAMARIS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			KLAASSEN CHACÓN VANIA PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			ALARCÓN ALARCÓN MICHELLE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2021 **Y** 31/12/2021

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
10804	20/12/2021	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA CECOSF MULAT	1110301	9.300	B	3.682.074	17/12/2021	21-7023	23/12/2021	6	
10814	20/12/2021	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO AMPLIACION DEPENDENCIAS	1110301	5.069.936	F	98		21-7022	23/12/2021		
10823	22/12/2021	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302	10.071.649				31-50	27/12/2021		
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
10824	22/12/2021	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110301	92.800	B	51.709.562	17/12/2021	21-7025	27/12/2021	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	7.167.916	17/12/2021			10	
10825	22/12/2021		QUEZADA SANDOVAL FRANCISCA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 2258, CADUCO	1110301	22.549				21-7024	27/12/2021		
10828	22/12/2021	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO AMPLIACION DEPENDENCIAS	1110301	4.771.305	F	99		21-7026	27/12/2021		
					TOTAL	19.182.483.575							